

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Igel**

2023/2024



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	37
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	41
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	53
5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	80
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	88
5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	102
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	110
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	151
6 Investitionsübersicht	30
7 Stellenplan	164
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	168
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	170
8.3 Übersicht Beteiligungen	26
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	172

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	60
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	65
	- 114002 Versicherungen	
3. 1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	- 114101 Brunnenanlage	69
	- 114102 "Alte Kirche"	
	- 114103 Halle am Feilenkreuz	
	- 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	
4. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	71
5. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	77
6. 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	- 272101 öffentliche Büchereien	84
7. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	92
8. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Kindergarten	95
9. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	99
	- 366002 Jugendraum	
10. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Igel	106
	- 424103 Sportplatz Liersberg	
11. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	
12. 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	- 511301 Dorferneuerung	117
13. 5221 Wohnungsbauförderung	- 522101 Förderung umweltschonende Energien	119
14. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	122
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
15. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	127
	- 551002 Campingplatz	
16. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552110 Außengebietsentwässerung	131
17. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	133
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
18. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	137
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
19. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	140
20. 5710 Wirtschaftsförderung	- 571002 Maßnahmen zur Verbesserung Stf.	
21. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Rathaus Trierer Straße 39	143
	- 573102 Bürgerhaus Trierer Straße 64	
	- 573103 Bürgerhaus Liersberg	
	- 573104 Grillhütte Liersberg	
	- 573105 Schiffsanlegestelle	
22. 5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	149
23. 1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	155
24. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	156
	- 611002 allgemeine Zuweisungen	
	- 611003 Umlagen	
	- 611004 Ausgleichszahlungen	
25. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	161
	- 612002 Zinsaufwendungen	
	- 612003 Säumniszuschläge u.ä.	
	- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Igel

2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Igel hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen :

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.774.709,00 €	2.801.677,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.384.339,00 €	3.727.337,00 €
Jahresfehlbetrag	- 609.630,00 € -	925.660,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527.819,00 € -	844.644,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	451.085,00 €	1.049.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	791.200,00 €	1.631.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.115,00 € -	581.050,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	867.934,00 €	1.425.694,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2023	2024
-zinslose Kredite auf		
- verzinste Kredite auf	340.115,00 €	581.050,00 €

§ 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:

2023	2024
- €	- €

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

2023	2024
- €	- €

§ 4 Steuersätze

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

	2023	2024
- Grundsteuer A auf	585 v.H.	585 v.H.
- Grundsteuer B auf	575 v.H.	575 v.H.
Gewerbesteuer auf	415 v.H.	415 v.H.

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

	2023	2024
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

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	5.780.962,56 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022 beträgt	5.814.127,81 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023 beträgt	5.204.497,81 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 beträgt	4.278.837,81 €

§ 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

	2023	2024
überschritten sind.	5.000,00 €	5.000,00 €

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

	2023	2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Igel
Igel den

Franz Pauly
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Igel

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 2023 und 2024
 - 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 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd.	Ergebnis	Jahr	Betrag
Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		in €
1	5. HH Vorjahr	2018	69.379,55 €
2	4. HH Vorjahr	2019	- 261.163,77 €
3	3. HH Vorjahr	2020	- 168.875,62 €
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2021	104.032,95 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	33.165,25 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 609.630,00 €
7	Zwischensumme:		- 833.091,64 €
8	Haushaltsjahr (Plan)	2024	- 925.660,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2025	14.587,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2026	63.619,00 €
11	Summe:		- 1.680.545,64 €

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

lfd. Nr	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(=)
					vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge,				
2	5. HH Vorjahr	2018	151.506,29 €	- 74.011,14 €	77.495,15 €
3	4. HH Vorjahr	2019	90.916,35 €	- 77.546,84 €	13.369,51 €
4	3. HH Vorjahr	2020	- 37.756,10 €	- 77.545,84 €	- 115.301,94 €
5	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2021	90.384,15 €	- 78.612,94 €	11.771,21 €
6	1. HH Vorjahr (Plan)	2022	122.577,98 €	- 65.106,46 €	57.471,52 €
7	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 527.819,00 €	- 69.550,00 €	- 597.369,00 €
8				vorzutragender Betrag:	- 552.563,55 €
9	Haushaltsjahr (PLAN)				
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 844.644,00 €	- 83.050,00 €	- 927.694,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	94.015,00 €	- 105.267,00 €	- 11.252,00 €
12					- 1.491.509,55 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des	2020		5.676.929,61 €
2	Jahresergebnis	2021	104.032,95 €	5.780.962,56 €
3	Ansatz Jahresergebnis	2022	33.165,25 €	5.814.127,81 €
4	Ansatz Jahresergebnis HH Jahr	2023	- 609.630,00 €	5.204.497,81 €
5	Jahresergebnis (Plan)	2024	- 925.660,00 €	4.278.837,81 €
6	Jahresergebnis (Plan)	2025	14.587,00 €	4.293.424,81 €
7	Jahresergebnis (Plan)	2026	63.619,00 €	4.357.043,81 €

2. **Haushaltsjahre 2023 und 2024**

2.1. Rahmenbedingungen

Aufgrund der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes ist es zurzeit nicht möglich eine verlässliche Prognose für die Zukunft aufzustellen.

Es fehlt sowohl eine endgültige Beschlussfassung zum Gesetz als auch eine Entscheidung der übergeordneten kommunalen Gebietskörperschaften, die durch die Erhebung Ihrer Umlage wesentlich den finanziellen Spielraum der Gemeinden mit beeinflussen.

Ferner ist die Grundsteuerreform in der Umsetzung. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert ihre Daten in Elster einzupflegen. Die darauffolgende Festsetzung der Grundsteuermessbeträge steht noch ergebnisoffen aus. Auch hieraus können sich erhebliche Änderungen ergeben.

Demzufolge ist der jetzt aufgestellte Doppelhaushalt der Ortsgemeinde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Jahre 2024 anzupassen. Es können sich sowohl Änderungen nach oben und unten ergeben.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wird ebenfalls sehr stark hiervon geprägt. Es ist zurzeit keine Prognose möglich. Es ist durchaus möglich, dass aufgrund der Grundsteuerreform die Hebesätze angepasst werden müssen.

Auch wird noch zu berücksichtigen sein, die Entwicklung der Inflation, der Baupreise und der Zinsentwicklung für kommunale Kredite.

Nachfolgend ein Auszug aus dem Kommunalbericht 2022 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände – 930 Kommunen weiterhin mit Kassendefiziten. Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2021 in der Gesamtbetrachtung hohe Kassenüberschüsse. Der Saldo von 956 Mio. € war fast fünfmal so hoch wie im Jahr zuvor. Das Kassenplus war jedoch maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen bestimmt. Ohne diese Städte übertraf der Saldo mit 244 Mio. € immer noch den Vorjahresbetrag.

Wie auch zuvor traten zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen bei den Finanzierungssalden auf. Nach dem im Wesentlichen pandemiebedingten Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020 (- 290 Mio. €) stiegen diese 2021 um 1.275 Mio. € auf 5.902 Mio. €. Das war der höchste, jemals in der Finanzstatistik dokumentierte Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 60 % des Zuwachses auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfiel. Trotz des Rekordbetrags lagen die Pro-Kopf-Einnahmen aus Steuern nach wie vor unter dem Durchschnitt der Flächenländer.

Ein Einnahmenplus von 541 Mio. € gab es auch bei den Zuweisungen. Mit 10.669 Mio. € waren sie die mit Abstand größte Einnahmenart. Hierzu trugen – als kommunale Binnenfinanzierung – Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 2.712 Mio. € bei. Insgesamt erreichten die kommunalen Einnahmen im abgelaufenen Jahr 18.072 Mio. €. Das waren 12,0 % mehr als ein Jahr zuvor. Der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben setzte sich 2021 fort. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % (1.181 Mio. €) weit überdurchschnittlich aus. In der Summe betragen die Ausgaben 17.116 Mio. €. Davon wurden 15.365 Mio. € „konsumtiv“ und 1.750 Mio. € für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Wie bereits 2020 tilgten die Gemeinden und Gemeindeverbände mehr Schulden als sie aufnahmen. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio. €; das waren 509 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. € verschuldet, während für Liquiditätskredite ein Betrag von 5.714 Mio. € in den Bilanzen stand. Zum „Spitzenwert“ bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich von 2.904 € je Einwohner trug im Wesentlichen die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten bei. Höchststände bei den Steuereinnahmen und ein den Ausgabenzuwachs übertreffender Anstieg der Gesamteinnahmen entbinden nicht von Konsolidierungsnotwendigkeiten. Denn die in der Gesamtschau gute Entwicklung war vorwiegend auf zwei Kommunen zurückzuführen. Sie erreichte nicht alle Kommunen. 38 % (930) der Gemeinden und Gemeindeverbände verbuchten Kassendefizite von 590 Mio. €.

Die aktuelle Wirtschaftslage mit anhaltend hohen Inflationsraten wird zudem zu einem deutlichen Ausgabenanstieg auch bei den Kommunen führen, dem nicht zwingend adäquate Einnahmenezuwächse gegenüberstehen. Die für 2023 und 2024 geplanten Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen über dem Betrag für 2022. Die künftige Entwicklung steht jedoch aufgrund des vom Verfassungsgerichtshof vorgegebenen Systemwechsels zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich stetig auf dem Prüfstand. Das Gericht hatte gefordert, das Verfahren zur Bestimmung der Finanzausgleichsleistungen zu verändern. Nicht damit verbunden war die Forderung, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Eine Entlastung wird mit dem Vorhaben des Landes einhergehen, 3.000 Mio. € der kommunalen Liquiditätskreditverschuldung zu übernehmen.

Rechnerisch entfallen bei den Kommunen durch die Teilentschuldung überschlägig künftige Ausgaben von 120 Mio. € jährlich bei Zinsen und Tilgungen. Um dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss alles unternommen werden, um dem Aufwuchs erneut hoher Liquiditätskreditbestände entgegenzuwirken und die noch verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten konsequent zurückzuführen. Der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich muss daher auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden. Das gilt auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls sind

Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere in krisenhaften Situationen, die mit nur begrenzt beeinflussbaren Ausgabensteigerungen einhergehen. Sofern das nicht ausreicht, darf in letzter Konsequenz auch nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuerhebesätzen festgehalten werden. Das entspricht auch der Auffassung des Verfassungsgerichtshofs, wonach das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann. Nur dann können im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltige Verbesserungen der kommunalen Finanzlage erreicht werden.

Grundlagen 2023

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.189,31 € auf 1.807,01 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG-E 76,00 % - 1.373,33 %)
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – 1.097,43 €
- damit steigt der Schwellenwert von 933,61 € auf 1.097,43 €
- die Umlagegrundlagen steigen von 23.397.455 € um 4.520.696 € auf 27.918.151 €
- die Verbandsgemeindeumlage bleibt derzeit bei 40,00 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 3.697.404 € gestiegen
- die Verbesserung der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft beruht auf der Erhöhung der Nivellierungssätze!!!
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A erhöht sich von 300 v.H auf 345. H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B erhöht sich von 365 v.H. auf 465. H
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer erhöht sich von 365 v. H. auf 380,0 v. H.
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

Haushaltsvermerke

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

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

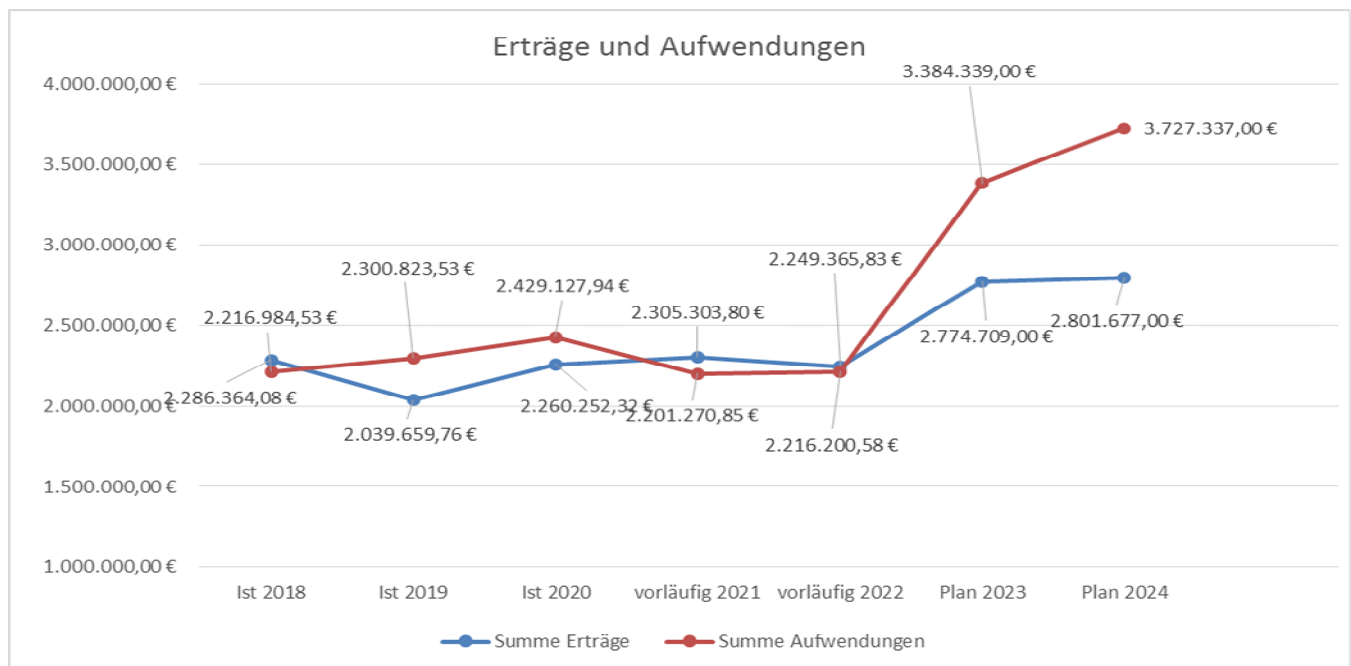
Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2023

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Nr. 10 laufende Erträge	2.282.546,83 €	2.039.108,76 €	2.257.915,32 €
Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.817,25 €	551,00 €	2.337,00 €
Summe Erträge	2.286.364,08 €	2.039.659,76 €	2.260.252,32 €
Nr. 15 laufende Aufwendungen	2.190.077,49 €	2.283.150,43 €	2.415.530,20 €
Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.907,04 €	17.673,10 €	13.597,74 €
Summe Aufwendungen	2.216.984,53 €	2.300.823,53 €	2.429.127,94 €
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20)	69.379,55 €	- 261.163,77 €	- 168.875,62 €
Nr. 21 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis (Nr. 23)	69.379,55 €	- 261.163,77 €	-168.875,62 €

	vorläufig 2021	vorläufig 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr. 10 laufende Erträge	2.297.489,30 €	2.248.760,83 €	2.774.709,00 €	2.801.677,00 €
Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	7.814,50 €	605,00 €		
Summe Erträge	2.305.303,80 €	2.249.365,83 €	2.774.709,00 €	2.801.677,00 €
Nr. 15 laufende Aufwendungen	2.188.145,75 €	2.202.949,73 €	3.372.769,00 €	3.706.513,00 €
Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.125,10 €	13.250,85 €	11.570,00 €	20.824,00 €
Summe Aufwendungen	2.201.270,85 €	2.216.200,58 €	3.384.339,00 €	3.727.337,00 €
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20)	104.032,95 €	33.165,25 €	- 609.630,00 €	- 925.660,00 €
Nr. 21 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis (Nr. 23)	104.032,95 €	33.165,25 €	-609.630,00 €	-925.660,00 €



2.2. Finanzhaushalt (gesamt) Planansätze

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

	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Nr.8	laufende Einzahlungen	2.006.514,23 €	2.108.706,13 €	2.046.011,59 €
Nr.17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.375,25 €	1.593,00 €	2.569,00 €
	Summe Einzahlungen	2.008.889,48 €	2.110.299,13 €	2.048.580,59 €
Nr.15	laufende Auszahlungen	1.829.403,02 €	2.000.341,24 €	2.073.054,54 €
Nr.18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	27.980,17 €	19.041,54 €	13.282,15 €
	Summe Auszahlungen	1.857.383,19 €	2.019.382,78 €	2.086.336,69 €
Nr.20	Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Nr. 20)	151.506,29 €	90.916,35 €	- 37.756,10 €
	außerordentliche Auszahlungen/Einzahlungen		- €	- €
	Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr. 23)	151.506,29 €	90.916,35 €	- 37.756,10 €
	Tilgungen Nr. 36	- 74.011,14 €	- 77.546,84 €	- 77.545,84 €
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen	77.495,15 €	13.369,51 €	- 115.301,94 €

	Bezeichnung	vorläufig 2021	vorläufig 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.8	laufende Einzahlungen	2.290.949,79 €	2.297.202,54 €	2.579.615,00 €	2.612.664,00 €
Nr.17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.316,50 €	1.461,80 €		
	Summe Einzahlungen	2.296.266,29 €	2.298.664,34 €	2.579.615,00 €	2.612.664,00 €
Nr.15	laufende Auszahlungen	2.193.209,73 €	2.163.678,60 €	3.095.864,00 €	3.436.484,00 €
Nr.18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.672,41 €	12.407,76 €	11.570,00 €	20.824,00 €
	Summe Auszahlungen	2.205.882,14 €	2.176.086,36 €	3.107.434,00 €	3.457.308,00 €
Nr.20	Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Nr. 20)	90.384,15 €	122.577,98 €	- 527.819,00 €	- 844.644,00 €
	außerordentliche Auszahlungen/Einzahlungen	- €	- €	- €	- €
	Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr. 23)	90.384,15 €	122.577,98 €	- 527.819,00 €	- 844.644,00 €
	Tilgungen Nr. 36	- 78.612,94 €	- 65.106,46 €	- 69.550,00 €	- 83.050,00 €
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen	11.771,21 €	57.471,52 €	- 597.369,00 €	- 927.694,00 €

Die Planzahlen 2023 und 2024 gehen von folgendem Ergebnis aus. Der Ortsgemeinde fehlen rund 1.370.000 €. Dies liegt u.a. an folgenden Ansätzen:

ICV Halle Sanierung / Erneuerung Dacheindeckung	30.000 €
Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED	225.000 €
Friedhofsmauer	1.100.000 €
Wirtschaftswege/Gemeindestraßen Unterhaltung	70.000 €
Gemeindestraßen Begrünung B 49	5.000 €
Wirtschaftswege Hangrutsch Bahnhofstraße	25.000 €
Campingplatz Stellantriebe Dachfenster/Sanierung Sanitär	17.000 €
Gemeindehäuser Anstrich Triererstraße 64 Anstrich Flur	3.500 €
Summe	1.475.500 €

Erläuterungen/Änderungen

Folgende wesentliche Unterhaltungsarbeiten sind vorgesehen:

Unterhaltung		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsführung	Smartphone/IT Bürgermeister/Büro	1.050,00 €	500,00 €
Liegenschaften	Baumkataster(Pflegearbeiter/Baumschnitt)	5.000,00 €	5.000,00 €
Liegenschaften	Baumkataster(Regelkontrollen)	750,00 €	750,00 €
ICV Halle/Halle Feilenkreuz	Sanierung / Erneuerung Dacheindeckung ICV Halle	30.000,00 €	- €
Bauhof	Kauf Freischneider / Laubgebläse	2.200,00 €	- €
Jugendarbeit	Förderung Jugendarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €
Kindergarten	Personal und Sachkosten	108.000,00 €	108.000,00 €
Kindergarten	Anschaffung mobile Klimageräte (4 Stück)	2.000,00 €	- €
Kinderspielplatz	Sanierung Bolzplatz Secundinierstraße	5.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	Unterhaltungsansatz	30.000,00 €	30.000,00 €
	Begrünung B 49 OD Igel	2.500,00 €	2.500,00 €
Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED	225.000,00 €	- €
Campingplatz	Stellantriebe Dachfenster/Sanierung Sanitäranlagen	17.000,00 €	- €
Friedhof Igel	Sanierung Friedhofsmauer 2023-Planung 2024 Ausführung	200.000,00 €	900.000,00 €
	Reparatur/Sanierung Wege (Materialkosten)	5.000,00 €	5.000,00 €
Forstbetrieb	Forstwirtschaftsplan 2023	- 6.981,00 €	- 6.981,00 €
Wirtschaftswege	pauschaler Unterhaltungsansatz	47.500,00 €	7.500,00 €
Wirtschaftswege	Reparaturen und Bauwerksprüfungen Brücken	4.000,00 €	- €
Alte Schule Trierer Straße 64	Anstricharbeiten Flur	3.500,00 €	- €
Grillhütte	Befestigung Weg Grillhütte zur Toilettenanlage Material	1.000,00 €	- €

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Liegenschaften

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (250 €) werden unter „Verwaltungsführung“ geplant. Weiterhin wurden in 2023 eines Smartphone (550 €) und für IT – Ersatzbeschaffungen 500 € eingestellt.

Das Konto 466140 dient lediglich zur Planung des Haushaltes. Die tatsächliche Buchung erfolgt als negative Aufwandsbuchung, da die Auflösungen der Rückstellungen für den Ehrensold tatsächlich die Aufwendungen der laufenden Ehrensoldzahlungen (Konto 511300) reduzieren. Somit ist dieses Konto = 0,00 €. Die Ansätze für „Gremien“ werden mit insgesamt 2.000 € eingeplant.

Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 5.000 € zur Verfügung.

Für den Aufbau der aktiven Dorfgemeinschaften zur Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten wurden 1.000 € jährlich eingestellt.

Liegenschaften

Für die Pflege der ÖKO-Flächen wurde ein Ansatz in Höhe von 3.500 € berücksichtigt. Der Ertrag aus der Pflege des Regenrückhaltebeckens wurde mit 1.080,00 €(Erstattung durch Werke) geplant. Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken wurden wie der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten (3.000 €) eingeplant.

Für die Regelkontrollen des Baumkatasters werden 750,00 € vorgesehen und für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zusätzliche 5.000,00 €.

Versicherungen

Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung werden mit 6.700,00 € eingeplant.

Brunnenanlage

Hierzu sind Mittel in Höhe von 500,00 € eingeplant.

Halle am Feilenkreuz

Ein Teil des Altbestandes ist für 550 € / Monat inkl. Nebenkosten vermietet (Einnahmen = 6.600 €). Des Weiteren sind alle Aufwendungen für das Gesamtgebäude erfasst, wie Grundsteuer, Gebäudeversicherung etc. Die Unterhaltungskosten wie Strom, Wasser und Abwasser bleiben beim Bauhof veranschlagt, da sie direkt zugeordnet werden können.

Für die Instandsetzung bzw. die Erneuerung des Daches der ICV-Halle werden 30.000 € eingestellt. Es muss geprüft werden, ob hier die Trapezblecheindeckung getauscht werden muss, oder alternativ die Erneuerung der Verschraubung möglich ist. Wenn die 2. Variante möglich ist, werden nur Mittel von ca. 4.000 € benötigt.

Sonstige Gebäude

Hier inbegriffen sind das Tennisplatzgebäude (Erstattung vom Tennisverein), das ehemalige Feuerwehrhaus Liersberg und das Wassertretbecken an der Mosel. Als Ertrag ist hier der Betrag von 1.080,00 € dargestellt. Hier handelt es sich um die Erstattung für die Pflege des Geländes der Igeler Säule aufgrund einer Vereinbarung.

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.

Für den Kauf von einem Freischneider und eines Laubgebläses wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 2.200 € eingestellt. Weiterhin steht im Jahr 2023 eine Inspektion des Traktors an. Hierzu werden 3.000 € bei der Fahrzeugunterhaltung zusätzlich eingestellt. Die Gesamtkosten der Leistung sind in den Jahren kontinuierlich angestiegen und werden mit 169.281 € eingeplant (z.B. Unterhaltung der Gerätschaften, Fahrzeuge, Personalkosten).

Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel von 1.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Öffentliche Bücherei

Für den Büchereinkauf stehen 3.000 € zur Verfügung. Die Leistung plant mit einem Jahresfehlbetrag von 4.549 €. Die Bücherei wird ehrenamtlich betrieben.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspaß und Klassenfahrten werden mit 500 € eingeplant. Weiterhin werden für die Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde jeweils 1.000 € zur Verfügung gestellt.

Kindergarten

Der Kindergarten in Igel ist in Trägerschaft der Kita gGmbH. Der Gemeindeanteil an den Personalkosten für den Kindergärten Igel beträgt voraussichtlich 93.000 € sowie der Sachkostenanteil 15.000 € (stetig steigend). Des Weiteren werden pauschale Mittel in Höhe von 2.500 € an Unterhaltungskosten für das Gebäude und 1.000 € für die Unterhaltung der Ausstattung sowie 500 € für die Außenanlagen eingestellt.

Für die Beschaffung von mobilen Klimageräten (4 Stück) sind im Jahr 2023 (Neuveranschlagung aus 2021) Mittel in Höhe von 2.000,00 € eingestellt.

Für den Kindergarten entstehen Gesamtaufwendungen (inklusive Afa und ILV) von rd. 147.000 €.

Kinderspielplatz

Für TÜV-Prüfungen werden 700 € eingestellt. Es werden für die Kinderspielplätze (Leistung 366001) jährlich jeweils = 3.000 € für die Unterhaltung der Spielplätze (z. B. Reparaturen) eingestellt. Weiterhin werden für die Anschaffung neuer Einrichtungen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € netto pauschal 1.000,00 € eingestellt.

Der Bolzplatz in der Secundinierstraße soll in 2023 saniert werden. Hier wurde seit Jahren nichts in die Unterhaltung investiert. Es soll nun der Belag gefräst werden und von Grünwuchs befreit werden, damit für die Kinder und Jugendlichen wieder ein schöner Bolzplatz zur Verfügung steht. Hierzu werden 5.000,00 € im Haushaltsplan (Neuveranschlagung aus HH 21/22) eingestellt. Die weiteren Kosten betreffen Grundsteuern, Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung (Kosten Bauhof).

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Igel

Die Sportanlagen stehen den Nutzern nach § 15 Sportförderungsgesetz für den Übungs- und Wettkampfbetrieb kostenlos zur Verfügung. Über die rein sportliche Nutzung hinaus werden die Einrichtungen, z.B. Aufenthaltsgebäude in Anspruch genommen.

Damit verbunden sind zwangsläufig der Verbrauch von Wasser, Abwasser Strom und Heizenergie. Es wäre daher aus Wirtschaftlichkeitsgründen geboten, die Nutzer für diese Aktivitäten angemessen durch Kostenersatz zu beteiligen. Ferner könnten die Nutzer auch die Gemeinde durch das Erbringen von Eigenleistungen bei der Unterhaltung des Gebäudes und der Sportfläche unterstützen.

Der Sportverein übernimmt außerdem diverse Mäharbeiten, Säuberungsarbeiten und kleinere Reparaturen. Die Ortsgemeinde zahlt hierfür einen Zuschuss in Höhe von 1.500 €.

Laut dem Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und dem Sportverein wurde dem Sportverein die Bau- und Unterhaltungspflicht übertragen. Die Ortsgemeinde trägt die öffentlichen Abgaben und alle sonstigen verbrauchsbedingten Kosten in voller Höhe.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung (hier Ertrag ca. 4.500 €) mit der Leistung „Campingplatz Igel“ bezüglich den Verbrauchsgebühren Wasser/Abwasser und wiederkehrende Beiträge Flur 11, Flurstück 146/5. Auch die Gemeindearbeiter verrichten jedes Jahr Arbeiten auf der Sportanlage.

Die hohen Kosten für den Stromverbrauch sind nicht alleine auf den Betrieb des Sportplatzes zurückzuführen. Vielmehr ist über diesen Anschluss ebenfalls die Wegebeleuchtung entlang des Moselweges zum Campingplatz angeschlossen, als auch der Festplatz der Ortsgemeinde und der Fischerverein. Hier soll nun ein Zwischenzähler angebracht werden, um den Stromverbrauch den einzelnen Leistungen zuzuordnen. Mittel hierzu sind im investiven Bereich eingeplant.

Kostenübersicht Sportplatz Igel

Kosten Sportplatz Igel					
Erträge/Aufwendungen	2018	2019	2020	vorläufig 2021	Plan 2023
Erträge aus Auflösung Sonsterposten	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €
Versicherungserstattungen	- €	- €	421,32 €	- €	- €
Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	- €	- €	4.249,01 €	3.170,72 €	4.500,00 €
Summe der Erträge	280,00 €	280,00 €	4.950,33 €	3.450,72 €	4.780,00 €
Energie/Strom	5.616,02 €	4.527,18 €	5.361,80 €	4.529,83 €	6.000,00 €
Wasser und Abwasser	5.875,57 €	5.861,75 €	5.578,18 €	4.333,02 €	6.200,00 €
Heizung	2.251,89 €	1.833,47 €	1.601,52 €	2.124,83 €	5.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl/Niederstwertprinzip	- €	- €	32,21 €		
Unterhaltungen/Reparaturen	1.735,84 €	1.901,91 €	2.351,24 €	3.931,01 €	3.000,00 €
Abschreibungen	1.348,78 €	1.348,78 €	1.348,78 €	1.349,00 €	1.349,00 €
Gebäudeversicherung	223,58 €	230,66 €	266,09 €	272,59 €	350,00 €
Summe der Aufwendungen	17.051,68 €	15.703,75 €	16.539,82 €	16.540,28 €	21.899,00 €
Saldo aus der internen LV	3.806,84 €	1.895,52 €	3.655,33 €	3.311,00 €	2.386,00 €
Ergebnis der Leistung	- 20.578,52 €	- 17.319,27 €	- 15.244,82 €	- 16.400,56 €	- 19.505,00 €

Sportplatz Liersberg

Hier werden 101 € eingestellt für Pachtzahlungen.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Dorfentwicklung/Dorferneuerung/Förderung umweltschonender Energien

Es gibt eine Förderung von Sonnenkollektoren zur solarthermischen Nutzung der Sonnenstrahlung (522102-541900 = 500 €) und zur Nutzung von Erdwärme und einen Zuschuss zur Fassadengestaltung an privaten Gebäuden (511301-566100 = 1.500 €).

In der Sitzung des Gemeinderates Igel vom 10.10.2022 hat der Ortsgemeinderat die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes bis Herbst 2024 eingestellt. Die Haushaltsmittel für eine Fortschreibung müssen spätestens im Haushaltsplan 2025/2026 beantragt/bereitgestellt werden.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Buswartehalle

Die Aufwendungen für die Leistung „Gemeindestraßen“ wurde auf 30.000 € festgelegt. Viele Gemeindestraßen befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und der in Vorjahren bereits knapp bemessene Ansatz für den Unterhaltungsaufwand wird nicht mehr ausreichend sein, um notwendige Instandsetzungsarbeiten auszuführen. Um die Infrastruktur in der Ortsgemeinde zu erhalten wurde im Rahmen einer Begehung eine Prioritätenliste für den Ausbau der teils stark sanierungsbedürftigen Straßen erstellt. Als erster Schritt soll die Gemeindestraße "Am Gänsacker" neu ausgebaut werden (siehe Investitionen). An zweiter Stelle sind die Straßen „Auf der Hell“ und „Am Feilenkreuz“ in schlechtem Zustand.

Weiterhin wurden für die Begrünung entlang der B 49 OD Igel jeweils 2023/2024 2.500 € eingestellt.

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich 50.000 €. Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke betragen für die Ortsgemeinde Igel rd. 48.000 €. Ferner werden für die Erneuerung von Straßenschilder in der Ortslage 1.000,- € veranschlagt.

Straßenbeleuchtung

Der Gemeinderat beschloss am 04.12.2017, den Strom für die Straßenbeleuchtung für den Zeitraum ab 01.01.2019 nach Ausschreibung durch den GStB RLP mit 100% Strom aus erneuerbaren Energien zu beauftragen. Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden 25.000 € und für die Wartung 16.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Mittel in Höhe von 225.000 € eingestellt. Eine mögliche Förderung wird Mitte Januar 2023 durch Westenergie AG vorgestellt.

Buswartehallen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Buswartehallen sind gleichbleibend.

Öffentliche Grünanlagen

Die Pflege der Grünanlagen wird durch die Gemeindearbeiter durchgeführt (ILV = 75.500 €). Für Material und sonstiges werden noch rd. 500 € zusätzlich vorgesehen.

Campingplatz

Für den Campingplatz wurde zwischen der Gemeinde Igel und dem Pächter zum 01.01.2021 ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen. Hier werden als Erträge die Miete und die Nebenkosten mit 25.000 € eingeplant.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung (4.500 €, hier Aufwand) mit der Leistung „Sportplatz Igel“ bezüglich der Verbrauchsgebühren Wasser/Abwasser und wiederkehrende Beiträge des Grundstückes Flur 11, Flurstück 146/5. Die Kosten für Grundsteuer und Versicherung wurden eingeplant. Die Ortsgemeinde erwirtschaftet damit jährlich einen Überschuss von ca. 16.000 €.

Im Jahr 2023 werden für den Austausch der defekten Stellantriebe der Dachfenster bei der Gaststätte und bei den Sanitäreanlagen für die Sanierung der Duschräume Mittel von insgesamt 17.000 € eingestellt.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

Die Verrechnungen der Kosten des Bauhofes (ILV) werden bei den Friedhöfen eingeplant (25.396 €). Die Unterhaltungsaufwendungen für Strom, Wasser/Abwasser, WKB sowie Versicherungen und Abfall werden berücksichtigt. Die Leistung Bestattungswesen ist kostendeckend – die Erträge werden gleichhoch den Aufwendungen eingeplant.

Friedhofsmauer Igel aus HH 2019/2020

Seit Jahren ist die Gemeinde Igel bemüht, die stark beschädigte Friedhofsmauer zu sanieren. Für Planungsleistungen wurde bereits ein Architekturbüro beauftragt. Zum Zeitpunkt der Beauftragung der Planungsleistungen war der Ortsgemeinde Igel nicht bewusst, welche Kosten das Projekt verursachen wird. Da die Planungsleistungen die Wertgrenze zur freihändigen Vergabe von Planungsleistungen überschritten haben, musste das förmliche Vergabeverfahren zur Anwendung kommen.

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung konnte am 27.10.2022 der Auftrag vergeben werden. Bis zum 15.10.2023 wäre eine Antragstellung für die Aufnahme in den Investitionsstock 2024 möglich

Für Planungsleistungen zur Stellung von Zuschussanträgen werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 200.000,00 € bereitgestellt. Für Bauleistungen werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 900.000,00 € eingestellt.

Weiterhin müssen verschiedene Friedhofswegen saniert werden. Hierzu werden in beiden Haushaltsjahren (2023/2024) jeweils 5.000,00 € für notwendige Materialien eingeplant. Die Ausführung der Arbeiten soll in Eigenleistung durch freiwillige Helfer erfolgen.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Igel mit einem Verlust von 6.981 € übernommen.

Jagdgenossenschaft

Die Erträge aus Jagdpacht belaufen sich auf voraussichtlich 4.500 € (Jagdbezirk Igel und Liersberg). Für Aufwendungen stehen 100 € zur Verfügung.

Wirtschaftswegen

Für die Unterhaltung der Wirtschafts-, Wander- und Radfahrwegen wurden Mittel in Höhe von 7.500 € jährlich eingestellt.

Weiterhin sind viele Wirtschaftswegen in schlechten Zustand. Hier soll, wie auch bei den Gemeindestraßen, eine Prioritätenliste erstellt werden. Im Jahr 2024 werden für notwendige Sanierungen zusätzlich 40.000 € eingestellt. Außerdem ist aufgrund eines Hangrutsches beim Wirtschaftsweg Verlängerung Bahnhofstraße eine Hangsicherung (Verkehrssicherung) durchzuführen. Hier muss das lose Gestein abgetragen werden. Es werden hierzu Mittel in Höhe von 25.000 € eingestellt.

Weiterhin wurden für Reparaturen und Mängelbeseitigungen aufgrund von Bauwerksprüfungen (Brücken/Stützmauern) werden pauschal 2.000 € und weitere 2.000 € für in 2023 notwendige Bauwerksprüfungen eingeplant.

Die Aufwendungen (13.294 €) aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofes werden beplant.

Bürgerhäuser

Die Ortsgemeinde erbringt durch die Bereitstellung der Bürgerhäuser ein mit beachtlichen Kosten verbundene infrastrukturelle Vorleistung. Die Auslastung durch Vermietung durch Private ist rückläufig und in der Summe gering. Eine Erhöhung der Entgelte für die Nutzung hätte wohl zur Folge, dass die Anzahl der Vermietung noch geringer wäre. Es ist darüber nachzudenken die Auslastung der privaten Vermietungen zu erhöhen. Die Räumlichkeiten werden des Weiteren den Vereinen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Insbesondere bei Veranstaltungen von Vereinen und Gruppierungen mit Gewinnerzielungsabsicht (Vereinsfeste, Kirmes, Nikolaus) sollten die Vereine sich an den Kosten beteiligen. Dies ist auch insofern geboten, da bei diesen Veranstaltungen ein gesteigerter Verbrauch von Wasser, Strom und Heizenergie einhergeht.

Folgende Ansätze für die Bürgerhäuser wurden eingestellt:

Rathaus Trierer Str. 39

Rathaus Trierer Str. 39					
Erträge/Aufwendungen	2018	2019	2020	Vorläufig 2021	Plan 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090,45 €	2.385,51 €	2.494,13 €	2.503,13 €	2.665,00 €
Energie/Strom	1.116,63 €	1.136,49 €	601,05 €	503,21 €	1.200,00 €
Wasser und Abwasser	601,83 €	786,19 €	558,94 €	151,95 €	800,00 €
Abfall	123,60 €	125,02 €	78,44 €	101,27 €	210,00 €
Heizung	3.275,68 €	3.503,97 €	2.516,03 €	3.572,58 €	5.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl/Niederstwertprinzip	14,58 €	- €	- €		
Unterhaltungen/Reparaturen	751,57 €	673,42 €	4.352,78 €	1.045,71 €	1.400,00 €
Abschreibungen	1.956,90 €	1.956,90 €	1.956,90 €	1.957,00 €	1.957,00 €
Gebäudeversicherung	1.085,27 €	1.119,30 €	1.292,75 €	1.325,99 €	1.600,00 €
Summe der Aufwendungen	11.016,51 €	11.686,80 €	13.851,02 €	11.160,84 €	14.832,00 €
Saldo aus der internen LV	777,00 €	1.849,00 €	1.364,66 €	2.107,00 €	2.386,00 €
Ergebnis der Leistung	- 11.793,51 €	- 13.535,80 €	- 15.215,68 €	- 13.267,84 €	- 17.218,00 €

In 2023 werden 1.000 € werden pauschal für die laufende Unterhaltung des Gebäudes eingestellt.

Bürgerhaus Trierer Str. 64

Bürgerhaus Trierer Str. 64					
	2018	2019	2020	Vorläufig 2021	Plan 2023
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	- €	1.945,00 €	- €	- €
Mieten und Nebenkosten	1.480,00 €	720,00 €	195,00 €	150,00 €	2.000,00 €
Versicherungserstattungen	- €	475,17 €	- €	- €	- €
Summe der Erträge	1.480,00 €	1.195,17 €	2.140,00 €	150,00 €	2.000,00 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.972,85 €	6.130,13 €	6.409,58 €	6.513,96 €	6.660,00 €
Energie/Strom	1.629,11 €	1.436,29 €	1.005,58 €	743,49 €	1.600,00 €
Wasser und Abwasser	658,82 €	621,94 €	491,80 €	489,68 €	900,00 €
Abfall	123,60 €	125,02 €	78,44 €	101,27 €	210,00 €
Heizung	4.508,07 €	2.466,56 €	2.114,29 €	3.159,90 €	6.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl/Niederstwertprinzip	- €	- €	- €		
Unterhaltungen/Reparaturen	1.409,60 €	3.297,98 €	41.792,57 €	2.917,64 €	6.600,00 €
Abschreibungen	14.226,96 €	13.800,56 €	13.590,36 €	13.590,00 €	13.590,00 €
Gebäudeversicherung	1.212,42 €	1.250,49 €	1.445,37 €	1.483,33 €	1.700,00 €
Summe der Aufwendungen	29.741,43 €	29.128,97 €	66.927,99 €	28.999,27 €	37.260,00 €
Saldo aus der internen LV	1.268,00 €	1.596,55 €	5.214,93 €	1.806,00 €	2.556,00 €
Ergebnis der Leistung	- 29.529,43 €	- 29.530,35 €	- 70.002,92 €	- 30.655,27 €	- 37.816,00 €

Im Jahr 2023 sind die Kosten für Unterhaltung des Gebäudes mit pauschal 2.000 € und Mittel in Höhe von 3.500 € für Anstricharbeiten im Flur angesetzt.

Bürgerhaus Liersberg

Bürgerhaus Liersberg						
	2017	2018	2019	2020	Vorläufig 2021	Plan 2023
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	2.431,30 €	253,56 €	- €	- €	
Erträge aus Auflösung Sonsterposten	729,96 €	729,96 €	729,96 €	729,96 €	730,00 €	730,00 €
Mieten und Pachten	40,00 €	65,00 €	130,00 €	- €	- €	200,00 €
Kostenerstattungen	104,88 €	414,96 €	366,53 €	379,19 €	446,34 €	1.000,00 €
periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe der Erträge	874,84 €	3.641,22 €	1.480,05 €	1.109,15 €	1.176,34 €	1.930,00 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.496,66 €	1.574,99 €	1.584,36 €	1.669,80 €	1.692,08 €	1.735,00 €
Energie/Strom	426,17 €	434,62 €	494,97 €	327,23 €	464,09 €	1.000,00 €
Wasser und Abwasser	333,91 €	468,92 €	436,66 €	461,78 €	442,05 €	500,00 €
Abfall	123,60 €	123,60 €	123,60 €	100,75 €	127,20 €	250,00 €
Heizung	2.703,79 €	1.888,40 €	1.612,95 €	1.890,14 €	2.374,76 €	3.500,00 €
Korrektur Wert Heizöl/Niederstwertprinzip	47,72 €	218,06 €	29,61 €	95,19 €	- €	
Unterhaltungen/Reparaturen	740,02 €	1.696,62 €	626,58 €	750,46 €	444,77 €	1.350,00 €
Abschreibungen	4.809,80 €	4.737,06 €	4.737,06 €	4.737,06 €	4.736,00 €	4.610,00 €
Gebäudeversicherung	336,95 €	347,40 €	358,20 €	411,20 €	419,90 €	600,00 €
Summe der Aufwendungen	11.018,62 €	11.489,67 €	10.003,99 €	10.443,61 €	10.700,85 €	13.545,00 €
Saldo aus der internen LV	711,00 €	2.373,00 €	2.017,00 €	1.364,66 €	2.408,00 €	1.534,00 €
Ergebnis der Leistung	-10.854,78 €	-10.221,45 €	-10.540,94 €	-10.699,12 €	-11.932,51 €	-13.149,00 €

In 2023 werden 1.000 € werden pauschal für die laufende Unterhaltung des Gebäudes eingestellt.

Grillhütte

Grillhütte Liersberg					
Erträge/Aufwendungen	2018	2019	2020	vorläufig 2021	Plan 2023
Mieten und Nebenkosten	1.445,00 €	1.660,00 €	0,00 €	545,00 €	2.000,00 €
Summe der Erträge	1.445,00 €	1.660,00 €	0,00 €	545,00 €	2.000,00 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	17,75 €	17,98 €	0,00 €	0,00 €
Energie/Strom	230,61 €	245,09 €	90,60 €	108,65 €	400,00 €
Wasser und Abwasser	808,90 €	1.165,47 €	85,05 €	90,31 €	1.400,00 €
Unterhaltungen/Reparaturen	3,57 €	0,00 €	29,03 €	0,00 €	2.000,00 €
Abschreibungen	475,74 €	475,74 €	475,74 €	476,00 €	476,00 €
Gebäudeversicherung	35,32 €	36,50 €	42,10 €	43,16 €	80,00 €
periodenfremder Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Aufwendungen	1.554,14 €	1.940,55 €	740,50 €	718,12 €	4.356,00 €
Saldo aus der internen LV	1.308,17 €	882,00 €	0,00 €	1.053,00 €	0,00 €
Ergebnis der Leistung	-1.417,31 €	-1.162,55 €	-740,50 €	-1.226,12 €	-2.356,00 €

Der Weg von der Grillhütte zur Toilettenanlage soll in Eigenleistung durch freiwillige Helfer befestigt werden. In 2023 werden für Material die Mittel in Höhe von 1.000 € neu veranschlagt.

Schiffsanlegestelle

Das Nutzungsentgelt Schiffsanleger Igel beträgt rd. 240 €.

Tourismus

Die Mitgliedsbeiträge für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. = 104,75 € und den Verein Moselwein e.V. = 84,05 € sind eingeplant. Für die Unterhaltung von Wanderwegen werden pauschal 1.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Der Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (VGH RP) hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge – nach 2012 – das Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz verabschieden und veröffentlichen, solange darf das verfassungswidrige Gesetz weiter angewendet werden.

Folgende Nivellierungssätze gelten ab 2023:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 400 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Dies bedeutet, dass die Gemeinde Ihre Hebesätze anpassen muss, da ansonsten Verluste hingenommen werden müssten. Dieses wiederum kann dazu führen, dass keine Genehmigung zur Haushaltsführung erteilt werden würde.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurden im Jahr 2021 erhöht (von 420 % auf 450 %):

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

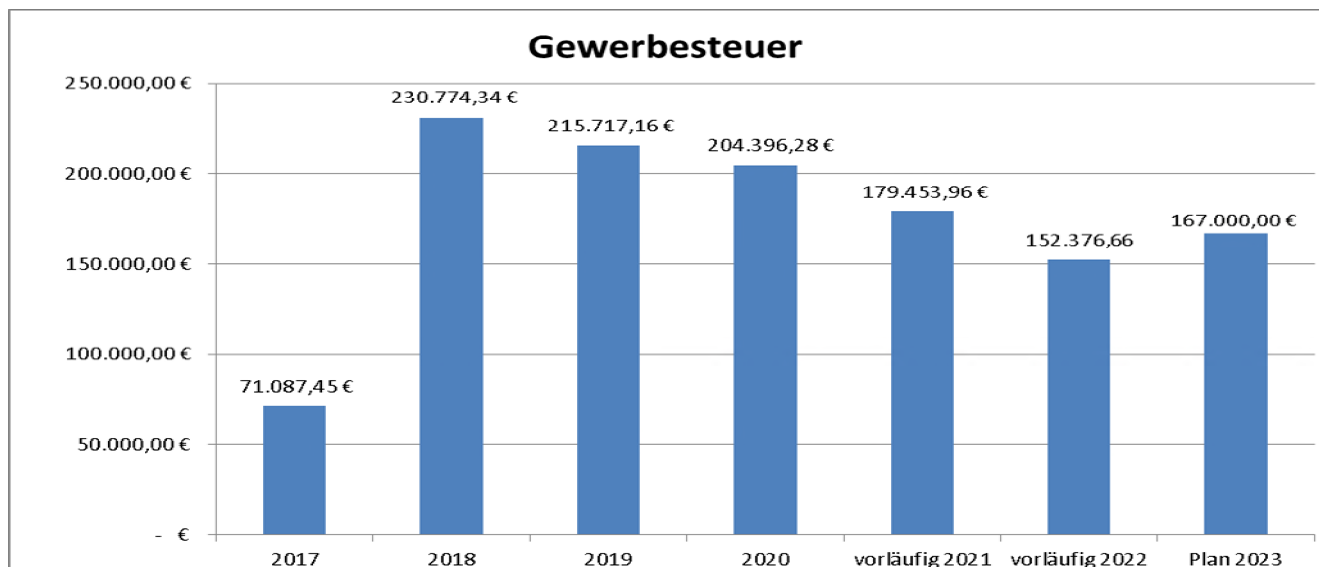
Vor diesem Hintergrund wurde im vorliegenden Entwurf, die Anpassung der Hebesätze ab 01.01.2023 berücksichtigt.

Grundsteuer A: 585 %

Grundsteuer B: 575 %

Gewerbesteuer: 415 %

Erträge	2017	2018	2019	2020	vorläufig 2021	vorläufig 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	8.873,59 €	9.047,93 €	8.183,77 €	8.568,66 €	8.135,01 €	8.391,43 €	13.000,00 €
Grundsteuer B	224.669,65 €	226.008,44 €	226.437,63 €	226.708,54 €	244.982,06 €	244.084,49 €	312.000,00 €
Gewerbesteuer	71.087,45 €	230.774,34 €	215.717,16 €	204.396,28 €	179.453,96 €	152.376,66 €	167.000,00 €



Die Einkommensteueranteile betragen voraussichtlich = 873.334 €, die Umsatzsteueranteile = 14.876 € und die Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG 101.617 €. (Steuerschätzung November 2022).

Erträge	2017	2018	2019	2020	vorläufig 2021	vorläufig 2022	Plan 2023
EST-Anteile	685.057,75 €	708.464,12 €	750.334,40 €	700.272,42 €	816.215,32 €	830.481,60 €	873.334,00 €
Ust-Anteile	12.385,86 €	14.636,93 €	16.794,32 €	17.972,18 €	16.413,23 €	15.029,74 €	14.876,00 €
Familienausgleich	81.751,07 €	64.625,39 €	73.741,60 €	78.378,00 €	82.718,94 €	89.302,56 €	101.617,00 €
Schlüsselzuweisungen	560.984,00 €	645.773,00 €	641.425,00 €	650.784,00 €	760.138,00 €	770.121,00 €	919.213,00 €

Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2021 und I.-III. Quartal 2022) ist von einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2023 von 867.428 € auszugehen. Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 51.785 € betragen.

Die Umlage an den Landkreis Trier-Saarburg beträgt voraussichtlich = 971.710 € bei gleichbleibenden Umlagesatz von 43,0% und an die Verbandsgemeinde Trier-Land = 903.916 € bei gleichbleibenden Umlagesatz von 40,0 %.

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen u.a.

Die Zinsaufwendungen in 2023 betragen 12.100 €

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.

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

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	1.500 v.H.
Grundsteuer B	von 450 v.H. auf	1.720 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H. auf	480 v.H.

Beim Ausgleich des Finanzhaushaltes hätte sich folgende Erhöhung ergeben:

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	1.500 v.H.
Grundsteuer B	von 450 v.H. auf	1.750 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H. auf	415 v.H.

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

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

Diese Möglichkeit wurde umgesetzt.

Die weitere Entwicklung der kommunalen Finanzen bleibt abzuwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Hebesätze kontinuierlich angepasst werden müssen.

2.3. Konsolidierungsmaßnahmen

Entsprechend der anzuwendenden Rechtslage ist § 18 Abs.4 Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten. Er lautet wie folgt:

4) 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.

Der Ortsgemeinderat Igel hat gem. § 18 Abs. 4 GemHVO weiterhin zu beraten und zu entscheiden wie eine Verbesserung erreicht werden kann.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2023 sind investive Maßnahmen in Höhe von 791.200 € (2024 = 1.631.000 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Grundstücksverkauf in Höhe von 443.085 € (2024 = 1.041.950 €) gegenüber. Als Einzahlungen sind noch die Grabnutzungsentgelte (8.000 €) pro Jahr eingeplant.

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Liegenschaften	Verkauf Teilfläche GS Flur 19 Nr. 224/9	- 50.135,00 €	- €
Bauhof; Kindergarten; Gem.häuser etc über 1000,00 € netto	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	15.000,00 €
	Bauhof	2.000,00 €	2.000,00 €
	Kindergarten	2.000,00 €	2.000,00 €
	Kinderspielplätze	5.000,00 €	5.000,00 €
	Bürgerhäuser je 2.000 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bauhof	Hardware AIDA Orga Zeiterfassung Tablet/Modul	2.200,00 €	- €
Kindergarten	Erneuerung Spielgeräte im Außenbereich	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportplatz	Einbau von Zwischenzählern	6.000,00 €	
Allgemeine Sportförderung	Zuschuss Tennisverein Umwandlung Tennisplätze	24.000,00 €	
Gemeindestraßen	Endausbau Bahnhofstraße NBG Deibach I	290.000,00 €	
	Beiträge	- 261.000,00 €	
	Gesamt	29.000,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau Gänsacker	200.000,00 €	1.600.000,00 €
	Ausbaubeiträge	- 130.000,00 €	- 1.040.000,00 €
	Gesamt	70.000,00 €	560.000,00 €
Gemeindestraßen	Hangsicherung Waldstraße	234.000,00 €	- €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
	WKB Einzahlung	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
	Gesamt	1.050,00 €	1.050,00 €
Wirtschaftsweg	Moselradweg - Anschaffung Mülleimer (10 Stück)	4.000,00 €	

1. Grunderwerb von Liegenschaften 114001-023100-18-3

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 3.000 € eingestellt.

2. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – pauschale Ansätze diverse Leistungen; 082900-6 Summe 15.000 €

Bauhof	114301	2.000 €
Kindergarten	365201	2.000 €
Kinderspielplätze	366001	5.000 €
Bürgerhäuser	573101 bis 103	6.000 €

3. Bauhof – Anschaffung Tablet inkl. Zubehör für die Aida Zeiterfassung 114301 – 082900 -6 -6

Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung vom 10.10.2022 die Einführung des AIDA Orga Zeiterfassungssystems. Es wurden Mittel für die für die Zeiterfassung notwendige Hardware eingestellt. Hier wurden für ein Tablet inkl. Zubehör und das Modul Zeiterfassung insgesamt Mittel in Höhe von 2.200 € eingestellt.

4. Kindertagesstätte – Anschaffung 2 Spielgeräte für den Außenbereich 365201 – 082900 -6 -6

Bei der Außenanlage der Kita Igel müssen aufgrund von Sicherheitsmängeln (TÜV) zwei Spielgeräte erneuert werden. Hierzu werden im Jahr 2023 und 2024 jeweils 10.000 € eingestellt.

5. Sportplatz- Einbau von Zwischenzählern“ 424101-035400-31-11 – 6.000 €

Für den Einbau zusätzlicher Stromzähler (Zwischenzähler) in die Verteilung des Sportplatzumkleidegebäudes am Sportplatz in Igel werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 6.000 € eingestellt. Diese sind notwendig um den Verbrauch der Anlage des Fischervereins und der Straßenbeleuchtung außerhalb des Sportplatzes ablesen zu können.

6. Allgemeine Sportförderung - 424102-013200-49-28 – 24.000 € Zuschuss an Tennisvereinigung
Der Ortsgemeinderat Igel hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 beschlossen der Tennisvereinigung Igel 1975 e.V. einen Zuschuss für die Umwandlung bestehender Tennisplätze in Ganzjahresplätze zu bewilligen. Aufgrund der Richtlinien des Landkreises Trier-Saarburg über die Förderung des Sports sind unter Nr.5 Art, Form und Umfang der Förderung zu entnehmen. Für Tennisplätze wurden ergänzende Regelungen getroffen. Für den Bau des ersten Tennisplatzes Fördersatz 20 % und jeden weiteren Platz pauschal 5.000 € . Aufgrund der Kosten pro Platz von 45.000 € sind dies für den ersten Platz 9.000 € und für die weiteren 3 Plätze jeweils 5.000 €. Somit wurde hier eine Förderung in Höhe von 24.000 € bewilligt. Die Finanzierung soll über Kredite bzw. Verkaufserlöse etwaiger Grundstücksverkäufe erfolgen.

7. Endausbau „BG Am Deibach - Bahnhofstraße“ 541101-096100-15-21 (aus HH 21/22)
Beiträge 541101-233200-15-25

2023- Planungskosten/Baukosten 290.000 €

2023- Beiträge 261.000 €

Im Jahr 2023 werden die restlichen Planungsleistungen und die aktuellen Baukosten neu veranschlagt. Es werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % gegenübergestellt (261.000 €)

In der Ortsgemeinderatssitzung vom 23.05.2022 wurde die Planung durch das Ing.-Büro HSI Consult dem Gemeinderat vorgestellt. Hierbei wurde durch die Straßenverkehrsbehörde erläutert, dass aufgrund der Prüfung mittels mehrerer Planungsvarianten durch das Ing.-Büro HSI, der Ausbau zu einem verkehrsberuhigten Bereich unter den vorhandenen Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Der Ortsgemeinderat Igel stimmte in der Sitzung vom 23.05.2022 der vorgestellten Planung für den Endausbau der Bahnhofstraße zu und beschloss die Durchführung der Ausschreibung zur Beschaffung aller notwendigen Bauleistungen.

Das Ing.-Büro stellte sechs Planungsvarianten (inkl. Kostenaktualisierungen) des Endausbaus in der Sitzung vom 12.12.2022 vor. Der Ortsgemeinderat Igel beschloss die Ausführung der vorgestellten Planung in der Variante 6 (Kostenschätzung 245.000 €)

Des Weiteren beauftragte der Ortsgemeinderat die Vergabestelle zur Durchführung der Ausschreibung zur Beschaffung aller notwendigen Bauleistungen.

Entsprechende Haushaltsmittel für noch notwendige Planungsleistungen und für Bauleistungen werden im Haushalt 2023 zur Verfügung gestellt.

Der Eigenanteil (Kreditbedarf) der Ortsgemeinde beträgt somit 29.000 €.

8. Ausbau Gemeindestraße „Am Gänsacker“ (Neuveranschlagung aus HH 21/22)
541101-096100-46-21

2023- Planungskosten 200.000 €

2024 - Baukosten 1.600.000 €

541101-233200-46-25

2023- Beiträge 130.000 €

2024 - Beiträge 1.040.000 €

Um die Infrastruktur in der Ortsgemeinde zu erhalten wurde im Rahmen einer Begehung eine Prioritätenliste für den Ausbau der teils stark sanierungsbedürftigen Straßen erstellt. Als erster Schritt soll die Gemeindestraße "Am Gänsacker" neu ausgebaut werden. Die Straße wurde mit der schlechtesten Note bewertet und hat höchste Priorität, da sie sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. An Beiträgen fließen 65 % an die Gemeinde zurück. Der Eigenanteil (Kreditbedarf) der Ortsgemeinde beträgt somit 630.000 €.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07.12.2020 grundsätzlich beschlossen die Gemeindestraße „Am Gänsacker“ auf einer Länge von 660 m auszubauen. Im Haushalt 21/22 wurden bereits Planungsleistungen eingestellt, welche für die Planung der LP 1-4 zur Stellung von Förderanträgen genehmigt waren. Die Maßnahme soll nun im Jahr 2023 begonnen werden. Es werden für Planungen in 2023 Mittel in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2024 in Höhe von 1.600.000 € für Bauleistungen eingestellt. Beiträge werden in Höhe von 65 % (130.000 €/1.040.000 €) eingestellt.

9. Gemeindestraßen – Hangsicherung Waldstraße 541101 – 096100 – 50 – 21 234.000 €

Im Haushaltplan der Ortsgemeinde Igel waren im Jahr 2021 bereits aufgrund eines Hangrutsches Mittel für Planungsleistungen und Rodung des Hanges in Höhe von 30.000 € im Unterhaltungsbereich eingestellt. Diese wurden im Jahr 2022 für die Rodungsarbeiten und für die Planung verausgabt. Um eine konkrete Kostenermittlung für die anschließende Felssicherung durchzuführen war der Abriss eines Schuppens erforderlich. Hier lag die kommunalaufsichtliche Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben der Kosten vor.

Bezüglich der Felsabbrüche wurde vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz am 24.06.2022 die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt. Hier wurde ein vorzeitiger Baubeginn beim I-Stock 2023, wegen Dringlichkeit der Maßnahme genehmigt

Da die eigentliche Maßnahme Felssicherung möglichst zeitnah begonnen werden musste, war die Veröffentlichung der Ausschreibung im Oktober erfolgt. Das Vergabeverfahren für die erforderlichen Baumaßnahmen wurde durchzuführen. Die hierzu erforderlichen Haushaltsmittel für die Gesamtkosten der Maßnahme wurden im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung gestellt.

Der Ausschreibung der Maßnahme und der anschließenden Auftragsvergabe wurde durch die Kommunalaufsicht bereits zugestimmt, damit die Maßnahme schnellstmöglich durchgeführt werden kann.

Die Zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeinde Trier-Land ermittelte aufgrund der öffentlichen Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot um die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Zur Submission am 24.11.2022 lagen neun Angebote vor. Die formelle Prüfung sowie die Eignungsprüfung gaben bei keinem Angebot den Anlass zur Zurückweisung.

Die rechnerische Prüfung ergab, dass das Angebot i. H. von 187.292,32 € (brutto) der wirtschaftlichste Bieter war. Die Beauftragung wurde erteilt.

Der Ortsgemeinderat stellte in der Sitzung vom 10.10.2022 bereits die Dringlichkeit und Unabweisbarkeit des Vollzugs der Maßnahme fest und beschloss die Gesamtmaßnahme mit Kosten in Höhe von 252.665,19 €. Hiervon wurden die bereits in 2022 verausgabten Kosten für den Abriss in Höhe von 18.774,25 € abgezogen, so dass im Jahr 2023 Mittel für Planung und Ausführung in Höhe von 234.000 € eingestellt werden. Bei Bewilligung der beantragten Zuwendung verringert sich der Eigenanteil der Gemeinde entsprechend.

10. Straßenbeleuchtung 541102-013100-22-12

Für die Erneuerung werden pauschal 3.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 1.950 € zurück.

11. Wirtschaftsweg Moselradweg – Anschaffung Mülleimer – 555901 – 082900- 6 -6

Aufgrund der ständigen Vermüllung entlang des Moselradweges im Bereich der Ortsgemeinde Igel sollen hier Mülleimer angeschafft werden um diesem Umstand Einhalt zu gewähren. Für die Anschaffung von 10 Mülleimern werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 4.000 € eingestellt.

Verkauf von Grundstücken 114001-143100-26-15

Verkauf Grundstück Secundinierstraße

Von dem gemeindeeigenen Grundstück in der Secundinierstraße auf Gemarkung Igel, Flur 19, Flurstück Nr. 224/9 soll lt. Gemeinderatsbeschluss vom 29.08.2022 eine Teilfläche veräußert werden von ca. 290 m² verkauft werden. Nach erfolgter Vermessung sind es 271 m² und bei einen Verkaufspreis von 185 €/m² ist ein Verkaufserlös von 50.135 € zu erzielen.

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2023 bzw. 2024 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Liegenschaften	Verkauf Teilfläche GS Flur 19 Nr. 224/9	- 50.135,00 €	- €
Bauhof; Kindergarten; Gem.häuser etc über 1000,00 € netto	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	15.000,00 €
	Bauhof		
	Kindergarten		
	Kinderspielplätze		
	Bürgerhäuser je 2.000 €		
Bauhof	Hardware AIDA Orga Zeiterfassung Tablet/Modul	2.200,00 €	- €
Kindergarten	Erneuerung Spielgeräte im Außenbereich	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportplatz	Einbau von Zwischenzählern	6.000,00 €	
Allgemeine Sportförderung	Zuschuss Tennisverein Umwandlung Tennisplätze	24.000,00 €	
Gemeindestraßen	Endausbau Bahnhofstraße NBG Deibach I	29.000,00 €	
	Ausbau Gänsacker	70.000,00 €	560.000,00 €
	Hangsicherung Waldstraße	234.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	1.050,00 €	1.050,00 €
Wirtschaftsweg	Moselradweg - Anschaffung Mülleimer (10 Stück)	4.000,00 €	
Summe		348.115,00 €	589.050,00 €
	Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	8.000,00 €	8.000,00 €
	Summe Kreditaufnahme	340.115,00 €	581.050,00 €

Schuldenstand 2023

Der Stand der Investitionskredite entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt

Schulden Investitionen	Betrag	Einwohner	pro
			Einwohner
31.12.2014	- 992.136,92 €	2.064	- 480,69 €
Neuaufnahme 2014 in 2015	301.000,00 €		
31.12.2015	- 1.196.281,23 €	2.082	- 574,58 €
31.12.2016	- 1.127.925,61 €	2.112	- 534,06 €
Neuaufnahme 2016 in 2017	54.000,00 €		
31.12.2017	- 1.062.586,55 €	2.102	- 505,51 €
31.12.2018	- 1.038.051,42 €	2.129	- 487,58 €
31.12.2019	- 965.473,33 €	2.089	- 462,17 €
31.12.2020	889.591,43 €	2.092	425,23 €
31.12.2021	810.978,49 €	2.076	390,64 €
31.12.2022	734.028,28 €	2.152	341,09 €

Die Investitionskredite belaufen sich Ende 2022 auf rd. 734.000 €.

Entwicklung der Liquidität

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

Kassenstände	Betrag
31.12.2015	260.011,56 €
31.12.2016	- 19.800,66 €
31.12.2017	16.709,61 €
31.12.2018	59.780,69 €
31.12.2019	75.288,70 €
31.12.2020	- 58.227,92 €
31.12.2021	- 140.923,14 €
31.12.2022	- 115.571,32 €

5. Stellenplan

Der Ortsbürgermeister sowie der Ortsvorsteher von Liersberg erhalten eine laufende Aufwandsentschädigung. 2 Personen erhalten Ehrensold.

Bauhof:

Im Stellenplan sind zwei Gemeindearbeiter eingeplant. Des Weiteren wird eine Saisonaushilfskraft mit 0,18 Stellenanteilen eingeplant.

Bibliothek

Hier werden keine Stellen mehr eingeplant. Die Tätigkeiten werden ehrenamtlich ausgeübt.

Reinigungskräfte und Hausmeister (unverändert)

Reinigungskraft Rathaus, Trierer Straße 39 Stelle 0,07

Reinigungskraft Bürgerhaus Liersberg Stelle 0,05

Hausmeister Bürgerhaus, Trier Straße 64 Stelle 0,18

6. Ausblick

Die Ortsgemeinde Igel ist wie viele andere Gemeinden auch auf den Finanzausgleich angewiesen

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

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 die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

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

Aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze und um den Ausgleich des Haushaltes zu erreichen, muss die Gemeinde den Hebesatz der Grundsteuer A auf 585 Prozentpunkte, Grundsteuer B auf 575 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer auf 415 Prozentpunkte anheben.

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

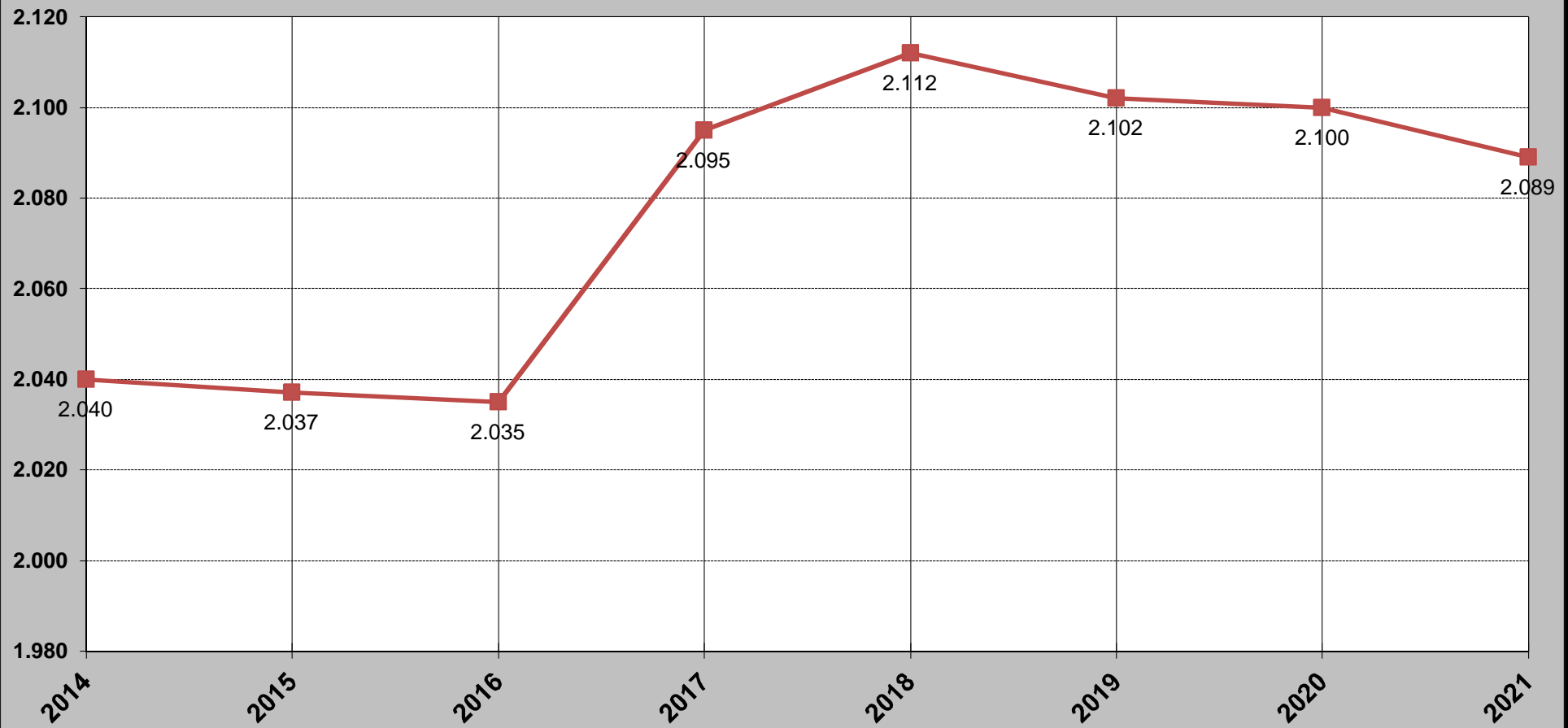
Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Die Ortsgemeinde Igel ist an keinen Unternehmen beteiligt.

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde am **Zweckverband Forst**

Einwohnerentwicklung Igel

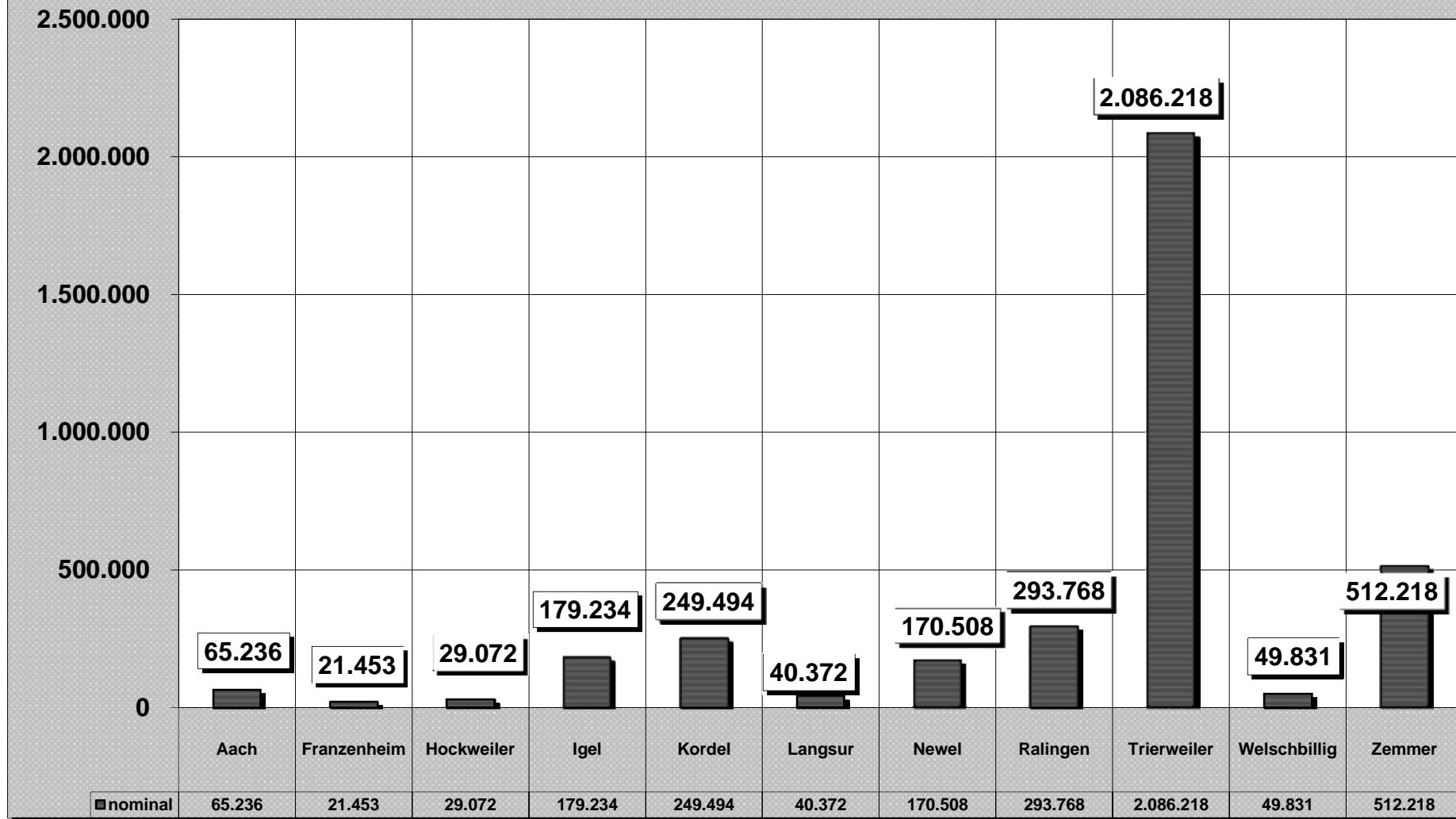


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2023	2022	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	690.298	625.062	65.236	10,44%
Franzenheim	246.024	224.571	21.453	9,55%
Hockweiler	249.388	220.316	29.072	13,20%
Igel	1.392.364	1.213.130	179.234	14,77%
Kordel	1.544.666	1.295.172	249.494	19,26%
Langsur	1.021.324	980.952	40.372	4,12%
Newel	1.838.053	1.667.545	170.508	10,23%
Ralingen	1.422.842	1.129.074	293.768	26,02%
Trierweiler	8.124.928	6.038.710	2.086.218	34,55%
Welschbillig	1.832.338	1.782.507	49.831	2,80%
Zemmer	2.893.456	2.381.238	512.218	21,51%
Gesamt	21.255.681	17.558.277	3.697.404	21,06%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2022 - 2023



Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 18 An- und Verkauf von Grundstücken Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.456,00	50.135,00					161.591,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.765,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	156.765,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.309,39	47.135,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	4.825,61

Erläuterungen 114001-023100-18-3: pauschaler Ansatz Grunderwerb
114001-143200-18-7: Verkauf Teilfläche aus GS Flur 19 Nr. 224/9

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.644,05	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		22.844,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.644,05	- 4.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 22.844,05

Erläuterungen 114301-082900-6-6: 2.000 € pauschaler Ansatz
2023 - 2.200 € Hardware für Einführung AIDA Orga Zeiterfassung (Tablet inkl. Zubehör/Modul Zeiterfassung)

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	111.456,00	50.135,00					161.591,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	154.409,44	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	179.609,44
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 42.953,44	42.935,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 18.018,44

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365201 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661,39						661,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.845,97	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	60.845,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.184,58	- 12.000,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 60.184,58

Erläuterungen 365201-082900-6-6: 2023/2024 jeweils 10.000 € für Außenspielgeräte (aufgrund TÜV Prüfung) 2.000 € jährlich pauschaler Ansatz

Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.739,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		59.739,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.739,26	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 59.739,26

Erläuterungen 366001-082900-6-6: pauschaler Ansatz

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	661,39						661,39
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	70.585,23	17.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	120.585,23
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 69.923,84	- 17.000,00	- 17.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 2.000,00	- 119.923,84

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 424101 Sportplatz							
Maßnahme: 31 Sportplatz Igel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.206,25						4.206,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.482,65	6.000,00					12.482,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.276,40	- 6.000,00					- 8.276,40

Erläuterungen 424101-035400-31-11: 2023 - 6.000 € Einbau Zwischenzähler Sportplatzumkleide Igel

Leistung: 424102 allgemeine Sportförderung							
Maßnahme: 49 Zuschuss Tennisverein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000,00					- 24.000,00

Erläuterungen 424102-012100-49-28: 2023- 24.000 € Zuschuss an Tennisvereinigung Igel zur Umwandlung Tennisplätze

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	4.206,25						4.206,25
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	6.482,65	30.000,00					36.482,65
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 2.276,40	- 30.000,00					- 32.276,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

**Maßnahme: 15 Erschließungsstraße "Bahnhofstraße" Neubaugebiet Deibach
Erstmalige Herstellung der Erschließungsstraße "Bahnhofstraße" im Neubaugebiet Deibach**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.570,20	261.000,00					450.570,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.127,46 *	290.000,00					505.127,46 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.557,26	- 29.000,00					- 54.557,26

Erläuterungen 541101-096100-15-21: 2023 - 290.000 € Planungskosten;Baukosten

541101-233200-15-25: Beiträge Erschließung Bahnhofstraße

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 46 Gemeindestraßen - Ausbau Waldeskühl / Gänsacker

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	130.000,00	1.040.000,00				1.196.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 *	200.000,00	1.600.000,00				1.840.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00	- 70.000,00	- 560.000,00				- 644.000,00

Erläuterungen 541101-096100-46-21: 2023 - 200.000 € Planungskosten Ausbau Gänsacker
2024 - 1.600.000 € Baukosten
541101-233200-46-25: Beiträge (65%)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 50 Hangsicherung Waldstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		234.000,00					234.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 234.000,00					- 234.000,00

Erläuterungen 541101-096100-50-21: 2023 - 234.000 € Hangsicherung Waldstraße

Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 22 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.737,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	31.737,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.987,14	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 12.237,14

Erläuterungen 541102-013100-22-2: pauschaler Ansatz
541102-232900-22-22: Beiträge 65 %

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,00	4.000,00					5.008,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.008,00	- 4.000,00					- 5.008,00

Erläuterungen 555901-082900-6-6: 2023 - 4.000 € Anschaffung Mülleimer Moselradweg (10 Stück)

Leistung: 573101 Rathaus Trierer Str. 39							
Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.772,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		17.772,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.772,31	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 17.772,31

Erläuterungen 573101-082900-6-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 573102 Bürgerhaus Trierer Str. 64							
Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 17.000,00

Erläuterungen 573102-082900-6-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 573103 Bürgerhaus Liersberg							
Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 17.000,00

Erläuterungen 573103-082900-6-6: pauschaler Ansatz

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	225.320,20	392.950,00	1.041.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.666.070,20
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	300.644,91	737.000,00	1.609.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	2.667.644,91
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 75.324,71	- 344.050,00	- 567.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 1.050,00	- 1.001.574,71

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Einzahlungen Gesamt:	341.643,84	443.085,00	1.041.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.832.528,84
Summe Auszahlungen Gesamt:	532.122,23	791.200,00	1.631.000,00	21.000,00	21.000,00	8.000,00	3.004.322,23
Saldo Gesamt:	- 190.478,39	- 348.115,00	- 589.050,00	- 19.050,00	- 19.050,00	- 6.050,00	- 1.171.793,39

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Bilanz

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	10.275.521,18	9.981.481,75	1.	Eigenkapital	5.845.805,23	5.676.929,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	250.809,81	205.110,65	1.1.	Kapitalrücklage	5.867.359,36	5.845.805,23
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	45.163,00	16.639,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 21.554,13	- 168.875,62
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	205.645,81	188.470,65	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	3.655.130,85	3.461.050,63
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	10.024.711,37	9.776.371,10	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.560.973,53	3.370.591,80
1.2.1.	Wald, Forsten	942.826,60	942.826,60	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.787.699,76	1.675.099,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.595,77	349.553,43	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.751.972,98	1.663.960,35
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.024.330,18	2.978.578,91	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.300,79	31.532,17
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.521.800,30	5.322.553,11	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	94.157,32	90.458,83
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.379,00	51.105,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.578,29	39.552,82	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	69.059,75	69.025,58
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.199,23	92.199,23	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.901,05	66.846,15
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.158,70	2.179,43
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	980.093,33	980.634,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	965.473,33	889.591,43
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	965.473,33	889.591,43
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	296.312,17	216.126,02	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	126.398,90	126.755,26	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.931,52	22.743,83
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.654,14	10.010,50	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.635,13
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	116.744,76	116.744,76	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	635,37	2.052,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	169.913,27	89.370,76	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.053,11	62.611,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	70.382,70	51.540,65	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.577,64	30.913,55	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	24.532,76	10.286,29
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.130,22	1.880,49				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	79.822,71	5.036,07				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.788,57	319,28				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.788,57	319,28				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	10.574.621,92	10.197.927,05		Summe Passiv	10.574.621,92	10.197.927,05

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.679,78	1.274.457,00	1.491.527,00	1.525.206,00	1.573.851,00	1.611.301,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	8.135,01	8.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	244.982,06	226.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	128.008,00	165.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	106.072,35					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 54.626,39					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	816.215,32	770.493,00	873.334,00	910.471,00	952.505,00	987.194,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.413,23	15.269,00	14.876,00	15.499,00	15.989,00	16.301,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	8.676,26	8.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.085,00					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	82.718,94	80.695,00	101.617,00	97.536,00	103.657,00	106.106,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	774.988,00	854.179,00	1.012.985,00	1.012.943,00	1.012.374,00	1.011.315,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	760.138,00	759.903,00	867.428,00	867.428,00	867.428,00	867.428,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			51.785,00	51.785,00	51.785,00	51.785,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.100,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.750,00					
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		94.276,00	93.772,00	93.730,00	93.161,00	92.102,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,65	99.318,00	98.064,00	92.025,00	89.668,00	78.705,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.018,65	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		87.816,00	87.452,00	81.602,00	79.679,00	69.033,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		6.282,00	6.562,00	6.373,00	5.939,00	5.622,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.750,03	90.715,00	110.685,00	110.685,00	110.685,00	110.685,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.577,92	39.150,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	575,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	47.597,11	51.565,00	65.785,00	65.785,00	65.785,00	65.785,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.068,17	3.285,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.886,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446,34	895,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.655,83	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.504,67	61.808,00	57.938,00	57.308,00	57.308,00	57.308,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	370,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	43.996,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	560,00					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.072,61	4.500,00				
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	2.225,00		630,00			
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
	469999 periodenfremde Erträge	4.280,57					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.297.489,30	2.383.762,00	2.774.709,00	2.801.677,00	2.847.396,00	2.872.824,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.716,29	175.859,00	179.033,00	179.033,00	179.033,00	179.033,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.724,00	17.545,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.800,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	4.344,00	4.850,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	880,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.925,54	103.415,00	106.985,00	106.985,00	106.985,00	106.985,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.584,56	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		250,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.121,30	7.961,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	321,93	1.000,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.491,34	21.675,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.911,15	3.400,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	73,86					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	27,71	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.455,19					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	26,88	365,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.828,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.227,21	1.242.634,00	983.734,00	1.323.984,00	419.484,00	419.384,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	29.828,61	38.150,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	3.094,23	5.200,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	5.159,77	8.300,00	8.021,00	8.021,00	8.021,00	7.921,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	6.287,12	5.570,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	11.232,07	13.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	14.178,01	780.757,00	233.300,00	923.800,00	26.800,00	26.800,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	269,09	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.485,84	31.200,00	65.450,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	687,15	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.853,04	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.274,75	119.600,00	371.465,00	81.465,00	73.965,00	73.965,00
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00				
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.043,49	4.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.799,58	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	395,09	500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	137,00	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00				
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.981,29	7.630,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.204,55	6.700,00	9.450,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	720,31	1.950,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.676,81	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.377,91	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		7.500,00				
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.400,00	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.641,50	35.987,00	29.741,00	29.741,00	29.741,00	29.741,00
E11	Abschreibungen		284.204,00	276.905,00	270.029,00	265.515,00	242.478,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		16.674,00	13.031,00	13.029,00	11.397,00	7.660,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		16.144,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.114,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		33.764,00	33.646,00	32.001,00	31.929,00	31.928,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.249,00				
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		193.209,00	193.403,00	187.904,00	186.460,00	173.032,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		6.495,00	8.202,00	8.202,00	8.202,00	2.948,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.792,00	4.504,00	4.775,00	3.409,00	3.028,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.528,00	6.533,00	6.532,00	6.532,00	6.531,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.653.718,58	1.653.423,00	1.891.626,00	1.891.626,00	1.891.626,00	1.891.626,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.500,00				
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	16.798,58	15.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	857.172,00	857.069,00	971.710,00	971.710,00	971.710,00	971.710,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	779.248,00	779.154,00	903.916,00	903.916,00	903.916,00	903.916,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.483,67	46.490,00	41.471,00	41.841,00	40.841,00	40.841,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	953,19	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.025,93	550,00	521,00	521,00	521,00	521,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.311,39		630,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	485,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	4.730,29	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	510,58	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		550,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	183,52	1.500,00		1.000,00		
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.442,54	7.630,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.322,03	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.843,02	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	300,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	133,99	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.695,48	3.970,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	41,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.793,88					
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.278,13	2.290,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	370,44	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - Ifd. Jahr		6.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.958,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	286,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569999 periodenfremder Aufwand	1.296,82	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188.145,75	3.402.610,00	3.372.769,00	3.706.513,00	2.796.499,00	2.773.362,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.343,55	- 1.018.848,00	- 598.060,00	- 904.836,00	50.897,00	99.462,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.814,50					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinserträge aus Stundungen	396,50					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.418,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.125,10	11.473,00	11.570,00	20.824,00	36.310,00	35.543,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.612,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	745,90	696,00	647,00	597,00	547,00	498,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.704,93	20,00				
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.253,30	4.726,00	4.198,00	3.671,00	3.144,00	2.663,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.806,26	1.531,00	2.225,00	2.056,00	1.119,00	882,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige				10.000,00	27.000,00	27.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.310,60	- 11.473,00	- 11.570,00	- 20.824,00	- 36.310,00	- 35.543,00
E20	Ordentliches Ergebnis	104.032,95	- 1.030.321,00	- 609.630,00	- 925.660,00	14.587,00	63.919,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.032,95	- 1.030.321,00	- 609.630,00	- 925.660,00	14.587,00	63.919,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.384,15	- 941.799,00	- 527.819,00	- 844.644,00	94.015,00	132.332,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.150,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.500,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.650,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.560,00	290.950,00	400.950,00	1.049.950,00	9.950,00	9.950,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		280.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			391.000,00	1.040.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.560,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.011,00		50.135,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.011,00		50.135,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.721,00	290.950,00	451.085,00	1.049.950,00	9.950,00	9.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.535,45	3.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	781500 Investitionszuwendungen- an private Unternehmen			24.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.535,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	192.651,98	378.000,00	764.200,00	1.628.000,00	18.000,00	18.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.361,98		6.000,00			
	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	18.290,00	15.000,00	31.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000,00	724.000,00	1.600.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.187,43	381.000,00	791.200,00	1.631.000,00	21.000,00	21.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.466,43	- 90.050,00	- 340.115,00	- 581.050,00	- 11.050,00	- 11.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.082,28	- 1.031.849,00	- 867.934,00	- 1.425.694,00	82.965,00	121.282,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	151.000,00	100.050,00	340.115,00	581.050,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	151.000,00					
	692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		100.050,00	340.115,00	581.050,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	229.612,94	92.000,00	69.550,00	83.050,00	105.267,00	87.131,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	229.612,94	69.400,00	69.550,00	69.550,00	62.767,00	44.631,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		22.600,00		13.500,00	42.500,00	42.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 78.612,94	8.050,00	270.565,00	498.000,00	- 105.267,00	- 87.131,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	82.695,22	1.023.799,00	597.369,00	927.694,00	22.302,00	- 34.151,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.082,28	1.031.849,00	867.934,00	1.425.694,00	- 82.965,00	- 121.282,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.082,28	1.031.849,00	867.934,00	1.425.694,00	- 82.965,00	- 121.282,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.228,79	- 1.033.799,00	- 597.369,00	- 927.694,00	- 11.252,00	45.201,00

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

04.01.2023
10:59:24

51 Igel

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 160.720,62	- 82.458,00	- 93.592,00	- 63.905,00	- 62.894,00	- 62.794,00
2 Schulen und Kultur	- 4.143,76	- 7.080,00	- 4.549,00	- 4.515,00	- 4.488,00	- 4.419,00
3 Soziales und Jugend	- 99.878,68	- 154.336,00	- 158.090,00	- 151.233,00	- 149.832,00	- 147.420,00
4 Gesundheit und Sport	- 12.146,58	- 17.090,00	- 19.606,00	- 19.505,00	- 19.497,00	- 19.422,00
5 Gestaltung Umwelt	- 78.366,01	- 1.140.821,00	- 843.337,00	- 1.220.471,00	- 315.830,00	- 307.371,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	459.288,60	371.464,00	509.544,00	533.969,00	567.128,00	605.345,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	104.032,95	- 1.030.321,00	- 609.630,00	- 925.660,00	14.587,00	63.919,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 90.915,16	- 81.402,00	- 42.894,00	- 61.142,00	- 60.731,00	- 65.885,00
2 Schulen und Kultur	- 6.747,44	- 6.876,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00
3 Soziales und Jugend	- 104.025,12	- 146.904,00	- 161.319,00	- 154.157,00	- 144.101,00	- 143.618,00
4 Gesundheit und Sport	- 14.626,22	- 16.021,00	- 48.537,00	- 18.436,00	- 18.428,00	- 18.354,00
5 Gestaltung Umwelt	- 243.770,39	- 1.152.110,00	- 1.120.308,00	- 1.721.508,00	- 256.483,00	- 251.786,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	460.084,33	1.403.313,00	1.377.478,00	1.959.663,00	484.163,00	484.063,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
4.	1140	Zentrale Dienste	-	114001	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	1140	Zentrale Dienste	-	114002	Versicherungen	Freiwillige Aufgabe
6.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Brunnenanlage	Freiwillige Aufgabe
7.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114102	"Alte Kirche"	Freiwillige Aufgabe
8.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114103	Halle am Feilenkreuz	Freiwillige Aufgabe
9.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
10.	1143	Bauhof	-	114301	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
11.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		965	965	965	965	965
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		965	965	965	965	965
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	420	450	450	450	450
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480	420	450	450	450	450
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.060	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.735	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	325					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349	2.390	2.510	2.510	2.510	2.510
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			50	50	50	50
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	269	230	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	4.291	7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	18					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
	469999 periodenfremde Erträge	4.273					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.179	22.283	22.433	22.433	22.433	22.433
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.390	161.803	167.753	167.753	167.753	167.753
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.724	17.545	17.725	17.725	17.725	17.725
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.800	1.480	1.480	1.480	1.480
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	4.344	4.850	4.935	4.935	4.935	4.935
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	880	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.967	94.470	99.245	99.245	99.245	99.245
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.436	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.394	7.265	7.630	7.630	7.630	7.630
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	322	1.000	830	830	830	830

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.287	19.095	20.055	20.055	20.055	20.055
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.646	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	74					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	6	160	160	160	160	160
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.455					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	27	150	125	125	125	125
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.255	51.440	78.408	40.658	40.658	40.658
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	836	1.950	1.750	1.750	1.750	1.750
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	530	550	537	537	537	537
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.334	1.450	1.321	1.321	1.321	1.321
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.147	20.500	35.250	5.250	5.250	5.250
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100				
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.043	4.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.800	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	395	500	3.000	1.000	1.000	1.000
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	137	240	300	300	300	300
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.602	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230	2.500	4.250	1.500	1.500	1.500
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	596	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	228					
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		14.329	16.036	16.036	15.436	10.182
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		6.495	8.202	8.202	8.202	2.948
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		708	708	708	108	108
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.255	24.050	21.020	22.020	21.020	21.020
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	100	100	100	100
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	953	750	750	750	750	750
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	695	200	180	180	180	180
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750	750	750	750	750
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		250	250	250	250	250
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	122	400	400	400	400	400
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	511	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		50	50	50	50	50
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	184	1.500		1.000		
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	821	1.470	950	950	950	950
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.322	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.843	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	300	400	400	400	400	400
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	80	80	80	80
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.789	1.800	1.760	1.760	1.760	1.760
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	370	400	450	450	450	450
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	20	250	250	250	250	250
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	286	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.900	251.622	283.217	246.467	244.867	239.613
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.721	- 229.339	- 260.784	- 224.034	- 222.434	- 217.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 160.721	- 229.339	- 260.784	- 224.034	- 222.434	- 217.180
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		146.881	167.192	160.129	159.540	154.386
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 160.721	- 82.458	- 93.592	- 63.905	- 62.894	- 62.794
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.889	- 76.402	- 85.829	- 56.142	- 55.731	- 60.885
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.650					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.011		50.135			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.011		50.135			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.661		50.135			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.687	5.000	7.200	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	1.687	2.000	4.200	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687	5.000	7.200	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.974	- 5.000	42.935	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 90.915</u>	<u>- 81.402</u>	<u>- 42.894</u>	<u>- 61.142</u>	<u>- 60.731</u>	<u>- 65.885</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

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	Gesamtaufwand Produkt Verwaltungssteuerung	
002	Gesamtertrag Produkt Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	75					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.263	7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
469999 periodenfremde Erträge	4.263					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.338	7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.420	37.203	36.853	36.853	36.853	36.853
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.724	17.545	17.725	17.725	17.725	17.725
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.800	1.480	1.480	1.480	1.480
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	4.344	4.850	4.935	4.935	4.935	4.935
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	880	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
** Sitzungsgelder						
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	322	1.000	830	830	830	830
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	221	600	300	300	300	300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	74					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	27	100	75	75	75	75
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290	2.150	2.550	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	611	400	500	500	500	500
** Gemeindebüro u.a. Toner/Druckerpatronen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	1.050	500	500	500
** 2023 550 € Kauf Smartphone Ortsbürgermeister jährlich 500 € IT Ersatzbeschaffungen						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	452					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	228					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Mittel für aktive Dorfgemeinschaften						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.977	7.480	7.410	7.410	7.410	7.410
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		250	250	250	250	250
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	122	150	150	150	150	150
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		250	250	250	250	250
** z.B. Abo Gemeinde und Stadt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail, Kontakte, Postfach) Kosten Glasfaseranschluss</i>	511	950	880	880	880	880
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i>		50	50	50	50	50
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MBR Trier</i>	80	80	80	80	80	80
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>	20	250	250	250	250	250
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen zusammen</i>	2.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** z.B. Bewirtungskosten für Sitzungen Jahresabschluss</i>	286	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.688	46.833	46.813	46.263	46.263	46.263
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.350	- 39.525	- 39.505	- 38.955	- 38.955	- 38.955
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.350	- 39.525	- 39.505	- 38.955	- 38.955	- 38.955
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.350	- 39.525	- 39.505	- 38.955	- 38.955	- 38.955
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.172	- 46.833	- 46.813	- 46.263	- 46.263	- 46.263
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.650					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.650					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.687					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.687					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37					
F34 Finanzmittelerüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.209	- 46.833	- 46.813	- 46.263	- 46.263	- 46.263

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 523700	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Gemeindebüro u.a. Toner/Druckerpatronen</i>
111001 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2023 550 € Kauf Smartphone Ortsbürgermeister jährlich 500 € IT Ersatzbeschaffungen</i>
111001 . 563400	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	<i>Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) Kosten Glasfaseranschluss</i>
111001 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag MBR Trier</i>
111001 . 723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Gemeindebüro u.a. Toner/Druckerpatronen</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023 550 € Kauf Smartphone Ortsbürgermeister jährlich 500 € IT Ersatzbeschaffungen
111001 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) Kosten Glasfaseranschluss
111001 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag MBR Trier
111002 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
111002 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	z.B. Abo Gemeinde und Stadt
111002 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	z.B. Bewirtungskosten für Sitzungen Jahresabschluss
111002 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
111002 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	z.B. Abo Gemeinde und Stadt
111002 . 769900	Sonstige	z.B. Bewirtungskosten für Sitzungen Jahresabschluss
111003 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Mittel für aktive Dorfgemeinschaften
111003 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen zusammen
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Mittel für aktive Dorfgemeinschaften
111003 . 769300	Repräsentationen	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen zusammen

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtaufwand Produkt Verwaltungssteuerung [EUR]	31.687,56	46.833,00	46.813,00	46.263,00	46.263,00	46.263,00
002 Gesamtertrag Produkt Verwaltungssteuerung [EUR]	4.338,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand je Einwohner	- 12,87	- 18,60	- 18,59	- 18,33	- 18,33	- 18,33

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag der Leistung Verwaltungsführung [EUR]	4.263,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Aufwand der Leistung Verwaltungsführung [EUR]	27.563,07	39.033,00	38.813,00	38.263,00	38.263,00	38.263,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtkosten je Einwohner	- 10,96	- 14,93	- 14,83	- 14,57	- 14,57	- 14,57

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtertrag der Leistung Gremien [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Gesamtaufwand der Leistung Gremien [EUR]	1.166,11	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
004 Mandatsträger [Anz]	16	16	16	16	16	16

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111002 Gremien:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner/Gremium	- 0,55	- 0,85	- 0,94	- 0,94	- 0,94	- 0,94
002 Bedarf je Mandatsträger	- 72,88	- 112,50	- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00
003 Bedarf je Sitzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtertrag der Leistung Öffentlichkeitsarbeit [EUR]	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Gesamtaufwand der Leistung Öffentlichkeitsarbeit [EUR]	2.958,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner	- 1,36	- 2,82	- 2,82	- 2,82	- 2,82	- 2,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2023 / 2024

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 (ausgeschieden)
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	Ertrag Versicherungen/Liegenschaften	
002	Aufwand Versicherungen/Liegenschaften	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	420	450	450	450	450
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480	420	450	450	450	450
** Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.478	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
** Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung der Glascontainerstandorte in der Ortsgemeinde Igel						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
** Kostenerstattung Unterhaltung Regenrückhaltebecken						
E7 Sonstige laufende Erträge	18					
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	18					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.226	6.100	6.130	6.130	6.130	6.130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	979	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	979	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	8.750	8.500	8.500	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	87	100				
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	102	150				
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Pflege Ökoflächen						
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Baumschnitt						
Verkehrssicherungspflicht						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.369	7.650	6.990	6.990	6.990	6.990
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	172	200	180	180	180	180
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750	750	750	750	750
** Baumkataster Regelkontrollen						
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.843	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	300	400	400	400	400	400
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	54	100	60	60	60	60
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000	500	500	500	500
** WKB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.737	17.400	16.690	16.690	16.690	16.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.511	- 11.300	- 10.560	- 10.560	- 10.560	- 10.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.511	- 11.300	- 10.560	- 10.560	- 10.560	- 10.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.511</u>	<u>- 11.300</u>	<u>- 10.560</u>	<u>- 10.560</u>	<u>- 10.560</u>	<u>- 10.560</u>
F23	<u>- 4.104</u>	<u>- 11.300</u>	<u>- 10.560</u>	<u>- 10.560</u>	<u>- 10.560</u>	<u>- 10.560</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.011	50.135			
	685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	80.011	50.135			
	<i>** Verkauf Teilfläche aus GS Flur 19 Nr. 224/9</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.011	50.135			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
	785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>** pauschaler Ansatz Grunderwerb</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.011	- 3.000	47.135	- 3.000	- 3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	75.907	- 14.300	36.575	- 13.560	- 13.560

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:		
114001 . 431200	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</i>
114001 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung der Glascontainerstandorte in der Ortsgemeinde Igel</i>
114001 . 442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Kostenerstattung Unterhaltung Regenrückhaltebecken</i>
114001 . 523110	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Pflege Ökoflächen</i>
114001 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht</i>
114001 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Baumkataster Regelkontrollen</i>
114001 . 568500	<i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>	<i>WKB</i>
114001 . 631200	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</i>
114001 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung der Glascontainerstandorte in der Ortsgemeinde Igel</i>
114001 . 642310	<i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Kostenerstattung Unterhaltung Regenrückhaltebecken</i>
114001 . 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkauf Teilfläche aus GS Flur 19 Nr. 224/9</i>
114001 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Pflege Ökoflächen</i>
114001 . 725510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht</i>
114001 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Baumkataster Regelkontrollen</i>
114001 . 768500	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>	<i>WKB</i>
114001 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>pauschaler Ansatz Grunderwerb</i>

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	5.225,85	6.100,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Aufwand Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	7.736,89	17.400,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 1,18	- 5,32	- 4,97	- 4,97	- 4,97	- 4,97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Liegenschaften [EUR]	5.225,85	6.100,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
002 Aufwand Liegenschaften [EUR]	1.614,04	10.800,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	1,70	- 2,21	- 1,82	- 1,82	- 1,82	- 1,82

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Versicherungen Liegenschaften [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand Versicherungen Liegenschaften [EUR]	6.122,85	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtkosten je Einwohner	- 2,88	- 3,11	- 3,15	- 3,15	- 3,15	- 3,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023 / 2024

I. Beschreibung

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

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

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;

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Brunnenanlage	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten die dieser Leistung zuzuordnen sind
114103 Halle am Feilenkreuz	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten die dieser Leistung zuzuordnen sind.
114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit untergeordneten Gebäuden oder einzelnen Einrichtungen (z.B. Brunnenanlage, Toilettenanlage etc) soweit nicht eine gesonderte Leistung vorhanden ist

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

Grundzahlen:		
001	Ertrag Grundstücke/Gebäude	
002	Aufwand Grundstücke/Gebäude	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Grundstücke/Gebäude je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		965	965	965	965	965
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		965	965	965	965	965
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.257	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.257	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	1.310	1.380	1.380	1.380	1.380
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zahlung Instandhaltung Igeler Saeule lt. Vereinbarung	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Gebäudeversicherung Tennisplatz	267	230	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	9					
469999 periodenfremde Erträge	9					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.612	8.875	8.945	8.945	8.945	8.945
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696	23.550	38.408	8.408	8.408	8.408
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	121	250	250	250	250	250
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Wassertretbecken Stollenanlage	420	700	800	800	800	800
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	260	200	287	287	287	287
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.232	1.300	1.321	1.321	1.321	1.321
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	250	250	250	250
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1000,- € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung	3.962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000,- € pauschaler Ansatz 30.000 € Instandsetzung Erneuerung Dach ICV Halle (Verschraubungen)	180	18.000	33.000	3.000	3.000	3.000
523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100				
E11 Abschreibungen		7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.557	4.720	3.700	3.700	3.700	3.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bauhof und Halle ICV	464	600	550	550	550	550
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Tennisplatz; Lagerhaus Liersberg (ehem. FWGH Liersberg)	357	870	400	400	400	400
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.735	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr ** WKB		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.253	35.396	49.234	19.234	19.234	19.234
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.641	- 26.521	- 40.289	- 10.289	- 10.289	- 10.289
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.641	- 26.521	- 40.289	- 10.289	- 10.289	- 10.289
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.612	- 3.238	- 3.101	- 3.090	- 2.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.641	- 30.133	- 43.527	- 13.390	- 13.379	- 13.279
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.686	- 23.972	- 37.366	- 7.229	- 7.218	- 7.118
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	- 1.686	- 23.972	- 37.366	- 7.229	- 7.218	- 7.118

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000,- € pauschaler Ansatz 30.000 € Instandsetzung Erneuerung Dach ICV Halle (Verschraubungen)
114103 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Bauhof und Halle ICV
114103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000,- € pauschaler Ansatz 30.000 € Instandsetzung Erneuerung Dach ICV Halle (Verschraubungen)
114103 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Bauhof und Halle ICV
114104 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zahlung Instandhaltung Igeler Saeule lt. Vereinbarung
114104 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Gebäudeversicherung Tennisplatz
114104 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Wassertretbecken Stollenanlage
114104 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1000,- € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung
114104 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Tennisplatz; Lagerhaus Liersberg (ehem. FWGH Liersberg)
114104 . 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
114104 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zahlung Instandhaltung Igeler Saeule lt. Vereinbarung
114104 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Gebäudeversicherung Tennisplatz

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

114104 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Wassertretbecken Stollenanlage
114104 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1000,- € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung
114104 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Tennisplatz; Lagerhaus Liersberg (ehem. FWGH Liersberg)
114104 . 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Grundstücke/Gebäude [EUR]	9.612,36	8.875,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00
002 Aufwand Grundstücke/Gebäude [EUR]	11.253,07	39.008,00	52.472,00	22.335,00	22.324,00	22.224,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtkosten Grundstücke/Gebäude je Einwohner	- 0,77	- 14,18	- 20,48	- 6,30	- 6,30	- 6,25

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114101 Brunnenanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Brunnenanlage [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand Brunnenanlage [EUR]	121,41	4.362,00	3.738,00	3.601,00	3.590,00	3.490,00
003 Einwohner (von 1141) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 0,06	- 2,05	- 1,76	- 1,69	- 1,69	- 1,64

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114103 Halle am Feilenkreuz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Halle am Feilenkreuz [EUR]	8.256,51	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00
002 Aufwand Halle am Feilenkreuz [EUR]	6.284,96	31.866,00	46.316,00	16.316,00	16.316,00	16.316,00
003 Einwohner (von 1141) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	0,93	- 11,44	- 18,24	- 4,12	- 4,12	- 4,12

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag der sonstigen Gebäuden [EUR]	1.355,85	1.310,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
002 Aufwand der sonstigen Gebäuden [EUR]	4.846,70	2.780,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00
003 Einwohner (von 1141) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 1,64	- 0,69	- 0,49	- 0,49	- 0,49	- 0,49

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023 / 2024

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2		50	50	50	50
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Strom ICV Halle			50	50	50	50
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2					
E7 Sonstige laufende Erträge	1					
469999 periodenfremde Erträge	1					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3		50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.990	123.600	129.700	129.700	129.700	129.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.967	94.470	99.245	99.245	99.245	99.245
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.436	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.394	7.265	7.630	7.630	7.630	7.630
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.287	19.095	20.055	20.055	20.055	20.055
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	446	600	600	600	600	600
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	6	160	160	160	160	160
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.455					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880	16.990	28.950	21.750	21.750	21.750
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	295	1.000	700	700	700	700
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	183	250	250	250	250	250
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 5.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2023 - 3.000 € Inspektion Traktor	4.043	4.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.800	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	395	500	3.000	1.000	1.000	1.000
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV	137	240	300	300	300	300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.991	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 - 2.200 € Kauf Freischneider und Laubgebläse 1.000 € jährlich pauschal	230	2.000	3.200	1.000	1.000	1.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	144	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		7.203	8.910	8.910	8.310	3.056

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		6.495	8.202	8.202	8.202	2.948
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		708	708	708	108	108
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.646	2.700	2.920	2.920	2.920	2.920
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	100	100	100	100
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	953	750	750	750	750	750
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** monatliche Gebühren Handy/ Tablet für Zeiterfassung			120	120	120	120
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.322	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	370	400	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.516	150.493	170.480	163.280	162.680	157.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.513	- 150.493	- 170.430	- 163.230	- 162.630	- 157.376
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.513	- 150.493	- 170.430	- 163.230	- 162.630	- 157.376
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		150.493	170.430	163.230	162.630	157.376
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 128.513					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.220	7.203	8.910	8.910	8.310	3.056
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	4.200	2.000	2.000	2.000
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 ** 2.000 € pauschaler Ansatz 2023 - 2.200 € Hardware für Einführung AIDA Orga Zeiterfassung (Tablet inkl. Zubehör/Modul Zeiterfassung)		2.000	4.200	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	4.200	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 4.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 126.220	5.203	4.710	6.910	6.310	1.056

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Strom ICV Halle
114301 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2023 - 3.000 € Inspektion Traktor
114301 . 523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	TÜV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2023 - 2.200 € Kauf Freischneider und Laubgebläse 1.000 € jährlich pauschal
114301 . 563400	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	monatliche Gebühren Handy/ Tablet für Zeiterfassung
114301 . 642500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	Kostenerstattung Strom ICV Halle
114301 . 723510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	5.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2023 - 3.000 € Inspektion Traktor
114301 . 723590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	TÜV
114301 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2023 - 2.200 € Kauf Freischneider und Laubgebläse 1.000 € jährlich pauschal
114301 . 763400	<i>Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	monatliche Gebühren Handy/ Tablet für Zeiterfassung
114301 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.000 € pauschaler Ansatz 2023 - 2.200 € Hardware für Einführung AIDA Orga Zeiterfassung (Tablet inkl. Zubehör/Modul Zeiterfassung)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

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.

II. Leistung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212

Grundzahlen:		
001	Erträge Wahlen	
002	Aufwendungen Wahlen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Produkt Wahlen pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706	1.500		1.000		
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	523					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** pauschaler Ansatz	184	1.500		1.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706	1.500		1.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 706	- 1.500		- 1.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 706	- 1.500		- 1.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 706	- 1.500		- 1.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 706	- 1.500		- 1.000		
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	- 706	- 1.500		- 1.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

121201 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	pauschaler Ansatz
121201 . 763900	Sonstige	pauschaler Ansatz

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen Wahlen [EUR]	706,26	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtkosten Produkt Wahlen pro Einwohner	- 0,33	- 0,71	0,00	- 0,47	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag der Leistung Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1212) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Aufwand der Leistung Wahlen [EUR]	706,26	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
004 Wahlberechtigte [Anz]	1	1	1	1	1	1

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner	- 0,33	- 0,71	0,00	- 0,47	0,00	0,00
002 Kosten pro Wahlberechtigter	- 706,26	- 1.500,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

**Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | | |
|----|------|---|---|--------|----------------------|---------------------|
| 1. | 2721 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und
Wanderbüchereien | - | 272101 | Öffentliche Bücherei | Freiwillige Aufgabe |
|----|------|---|---|--------|----------------------|---------------------|

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.750	912	948	947	950	947
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.750					
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		912	948	947	950	947
E7	Sonstige laufende Erträge	2.595		630			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	370					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	2.225		630			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.345	912	1.578	947	950	947
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	421	2.476	20	20	20	20
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	411	1.440				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		116				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		420				
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4	500	20	20	20	20
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	5					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148	800	800	800	800	800
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.081	700	700	700	700	700
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	67	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		1.116	1.077	1.042	1.018	946
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.116	1.077	1.042	1.018	946
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.920	3.600	4.230	3.600	3.600	3.600
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.311		630			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		400	400	400	400	400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	4.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.489	7.992	6.127	5.462	5.438	5.366
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.144	- 7.080	- 4.549	- 4.515	- 4.488	- 4.419
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.144	- 7.080	- 4.549	- 4.515	- 4.488	- 4.419
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.144	- 7.080	- 4.549	- 4.515	- 4.488	- 4.419
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.370	- 6.876	- 4.420	- 4.420	- 4.420	- 4.420
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.500					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.877					
	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	14.877					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.877					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.377					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.747	- 6.876	- 4.420	- 4.420	- 4.420	- 4.420

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2023 / 2024

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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
272101 Öffentliche Bücherei	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2721

Grundzahlen:

001	Ertrag des Produktes Bücherei	
002	Aufwand des Produktes Bücherei	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.750	912	948	947	950	947
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.750					
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		912	948	947	950	947
E7 Sonstige laufende Erträge	2.595		630			
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	370					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden ** Erstattung Kosten Onleihe (Heimatverein)	2.225		630			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.345	912	1.578	947	950	947
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	421	2.476	20	20	20	20
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	411	1.440				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		116				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		420				
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4	500	20	20	20	20
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	5					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148	800	800	800	800	800
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.081	700	700	700	700	700
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	67	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.116	1.077	1.042	1.018	946
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.116	1.077	1.042	1.018	946
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.920	3.600	4.230	3.600	3.600	3.600
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung ** Kosten Onleihe (Deckung durch Spenden Heimatverein)	2.311		630			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		400	400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	4.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.489	7.992	6.127	5.462	5.438	5.366
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.144	- 7.080	- 4.549	- 4.515	- 4.488	- 4.419
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.144	- 7.080	- 4.549	- 4.515	- 4.488	- 4.419
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.144	- 7.080	- 4.549	- 4.515	- 4.488	- 4.419

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.370	- 6.876	- 4.420	- 4.420	- 4.420	- 4.420
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.500					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.877					
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	14.877					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.877					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.377					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.747	- 6.876	- 4.420	- 4.420	- 4.420	- 4.420

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

272101 . 462910	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	Erstattung Kosten Onleihe (Heimatverein)
272101 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Kosten Onleihe (Deckung durch Spenden Heimatverein)
272101 . 662910	Sonstige - Spenden	Erstattung Kosten Onleihe (Heimatverein)
272101 . 762400	Datenverarbeitung	Kosten Onleihe (Deckung durch Spenden Heimatverein)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag des Produktes Bücherei [EUR]	4.345,00	912,00	1.578,00	947,00	950,00	947,00
002 Aufwand des Produktes Bücherei [EUR]	8.488,76	7.992,00	6.127,00	5.462,00	5.438,00	5.366,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner	- 1,95	- 3,33	- 2,14	- 2,12	- 2,11	- 2,08

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 272101 Öffentliche Bücherei:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag der Leistung Bücherei [EUR]	4.345,00	912,00	1.578,00	947,00	950,00	947,00
002 Aufwand der Leistung Bücherei [EUR]	8.488,76	7.992,00	6.127,00	5.462,00	5.438,00	5.366,00
003 Einwohner (von 2721) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner	- 1,95	- 3,33	- 2,14	- 2,12	- 2,11	- 2,08

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	3620	Jugendarbeit	-	362001	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201	Kindertagesstätte	Pflichtaufgabe
3.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366001	Kinderspielplatz	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.412	8.918	8.918	8.548	7.807
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.412	8.918	8.918	8.548	7.807
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.412	8.918	8.918	8.548	7.807
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.613	115.450	123.400	116.900	116.900	116.900
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	55	500	5.000	500	500	500
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.999	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.347	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	662	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		150				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.150	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.400	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen		23.844	22.689	22.994	21.279	18.609
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.729	3.729	3.729	2.485	
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		16.144	16.237	16.237	16.237	16.237
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.572	2.324	2.630	2.159	1.974
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		399	399	398	398	398
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen			1.500	1.500	1.500	1.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.500				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.266	3.540	3.740	3.740	3.740	3.740

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	486	700	700	700	700	700
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.746	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	35	40	40	40	40	40
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.879	144.334	151.329	145.134	143.419	140.749
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.879	- 134.922	- 142.411	- 136.216	- 134.871	- 132.942
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 99.879	- 134.922	- 142.411	- 136.216	- 134.871	- 132.942
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.414	- 15.679	- 15.017	- 14.961	- 14.478
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 99.879	- 154.336	- 158.090	- 151.233	- 149.832	- 147.420
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.517	- 139.904	- 144.319	- 137.157	- 137.101	- 136.618
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.508	7.000	17.000	17.000	7.000	7.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.782					
	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	1.726	7.000	17.000	17.000	7.000	7.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.508	7.000	17.000	17.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.508	- 7.000	- 17.000	- 17.000	- 7.000	- 7.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.025	- 146.904	- 161.319	- 154.157	- 144.101	- 143.618

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023 / 2024

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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

362001	Jugendarbeit	
--------	--------------	--

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3620

Grundzahlen:

001	Produktertrag Jugendarbeit	
002	Produktaufwendungen Jugendarbeit	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Jugendlicher	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen ** jährl. 500 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten jährlich 1.000 € Förderung Jugendarbeit			1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		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
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
362001 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	jährl. 500 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten jährlich 1.000 € Förderung Jugendarbeit
362001 . 741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	jährl. 500 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten jährlich 1.000 € Förderung Jugendarbeit

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Jugendarbeit [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 0,71	- 0,71	- 0,71	- 0,71	- 0,71
002 Kosten pro Jugendlicher	0,00	- 16,85	- 16,85	- 16,85	- 16,85	- 16,85

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtertrag Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 3620) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Gesamtaufwendungen Jugendarbeit [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Jugendliche	0,00	- 16,85	- 16,85	- 16,85	- 16,85	- 16,85
002 Kosten je Einwohner	0,00	- 0,71	- 0,71	- 0,71	- 0,71	- 0,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023 / 2024

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 den gemeindlichen Kindergarten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365201 Kindertagesstätte	Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

Grundzahlen:

001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.412	8.918	8.918	8.548	7.807
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.412	8.918	8.918	8.548	7.807
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.412	8.918	8.918	8.548	7.807
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.724	110.950	114.400	112.400	112.400	112.400
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.999	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	513	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023- 2.000 € Anschaffung mobilen Klimageräten (4 Stück)	662	400	2.400	400	400	400
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		150				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil	73.150	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachkostenanteil	12.400	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen		20.877	20.015	19.966	18.722	16.237
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.729	3.729	3.729	2.485	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		16.144	16.237	16.237	16.237	16.237
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.004	49			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.746	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.746	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.469	134.627	137.415	135.366	134.122	131.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.469	- 125.215	- 128.497	- 126.448	- 125.574	- 123.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.469	- 125.215	- 128.497	- 126.448	- 125.574	- 123.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.234	- 8.862	- 8.488	- 8.456	- 8.183
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 98.469	- 135.449	- 137.359	- 134.936	- 134.030	- 132.013
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.152	- 123.984	- 126.262	- 123.888	- 123.856	- 123.583
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.508	2.000	12.000	12.000	2.000	2.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.782					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023/2024 jeweils 10.000 € für Außenspielgeräte (aufgrund TÜV Prüfung) 2.000 € jährlich pauschaler Ansatz</i>	1.726	2.000	12.000	12.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.508	2.000	12.000	12.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.508	- 2.000	- 12.000	- 12.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.660	- 125.984	- 138.262	- 135.888	- 125.856	- 125.583

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

365201 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2023- 2.000 € Anschaffung mobilen Klimageräten (4 Stück)
365201 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	Personalkostenanteil
365201 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	Sachkostenanteil
365201 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2023- 2.000 € Anschaffung mobilen Klimageräten (4 Stück)
365201 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	Personalkostenanteil
365201 . 725510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	Sachkostenanteil
365201 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2023/2024 jeweils 10.000 € für Außenspielgeräte (aufgrund TÜV Prüfung) 2.000 € jährlich pauschaler Ansatz

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	0,00	9.412,00	8.918,00	8.918,00	8.548,00	7.807,00
002 Produktaufwand [EUR]	98.469,28	144.861,00	146.277,00	143.854,00	142.578,00	139.820,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 46,34	- 63,74	- 64,64	- 63,50	- 63,07	- 62,12

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365201 Kindertagesstätte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger [EUR]	0,00	9.412,00	8.918,00	8.918,00	8.548,00	7.807,00
002 Aufwendungen d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger [EUR]	98.469,28	144.861,00	146.277,00	143.854,00	142.578,00	139.820,00
003 Einwohner (von 3652) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 365201 Kindertagesstätte:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 46,34	- 63,74	- 64,64	- 63,50	- 63,07	- 62,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

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.

II. Leistung

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

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

Grundzahlen:

001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	55	500	5.000	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen nach TÜV Beanstandungen	834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pauschaler Ansatz 2021: 800,- für Sitzgruppe, finanziert durch Spende der FFW Igel 2021: 1.200 € neue Beschilderung Kinderspielplätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		2.967	2.674	3.028	2.557	2.372
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.568	2.275	2.630	2.159	1.974
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		399	399	398	398	398
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	520	740	740	740	740	740
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten TÜV Prüfungen	486	700	700	700	700	700
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	35	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409	8.207	12.414	8.268	7.797	7.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.409	- 8.207	- 12.414	- 8.268	- 7.797	- 7.612
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.409	- 8.207	- 12.414	- 8.268	- 7.797	- 7.612
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.180	- 6.817	- 6.529	- 6.505	- 6.295
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.409	- 17.387	- 19.231	- 14.797	- 14.302	- 13.907
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.365	- 14.420	- 16.557	- 11.769	- 11.745	- 11.535
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 ** pauschaler Ansatz		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	- 1.365	- 19.420	- 21.557	- 16.769	- 16.745	- 16.535

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

366001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2023: 5000,-€ Sanierung Bolzplatz
366001 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen nach TÜV Beanstandungen
366001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz 2021: 800,- für Sitzgruppe, finanziert durch Spende der FFW Igel 2021: 1.200 € neue Beschilderung Kinderspielplätze
366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten TÜV Prüfungen
366001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2023: 5000,-€ Sanierung Bolzplatz
366001 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen nach TÜV Beanstandungen
366001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz 2021: 800,- für Sitzgruppe, finanziert durch Spende der FFW Igel 2021: 1.200 € neue Beschilderung Kinderspielplätze
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten TÜV Prüfungen
366001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	1.409,40	17.387,00	19.231,00	14.797,00	14.302,00	13.907,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 0,66	- 8,18	- 9,05	- 6,96	- 6,73	- 6,54

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	1.409,40	17.387,00	19.231,00	14.797,00	14.302,00	13.907,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner	- 0,66	- 8,18	- 9,05	- 6,96	- 6,73	- 6,54

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

**Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport**

mit folgenden Leistung(en):

1.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424101	Sportplatz	Freiwillige Aufgabe
2.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424102	allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
3.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424103	Sportplatz Liersberg	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280	280	280	280	46
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		280	280	280	280	46
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		280	280	280	280	46
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.945	16.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.530	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.693	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.640	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.125	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.983					
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	474	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		1.349	1.349	1.349	1.349	1.114
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.349	1.349	1.349	1.349	1.114
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	373	510	451	451	451	451
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	110	101	101	101	101
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	273	400	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.317	18.559	22.000	22.000	22.000	21.765
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.317	- 18.279	- 21.720	- 21.720	- 21.720	- 21.719
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.317	- 18.279	- 21.720	- 21.720	- 21.720	- 21.719
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.171	1.189	2.114	2.215	2.223	2.297

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.147	- 17.090	- 19.606	- 19.505	- 19.497	- 19.422
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.626	- 16.021	- 18.537	- 18.436	- 18.428	- 18.354
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.000			
	781500 Investitionszuwendungen- an private Unternehmen			24.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.626	- 16.021	- 48.537	- 18.436	- 18.428	- 18.354

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023 / 2024

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424101 Sportplatz	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.
424102 allgemeine Sportförderung	Förderung des Sports z.B. Zuschüsse an Sportvereine
424103 Sportplatz Liersberg	Betrieb des Sportplatzes Liersberg

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280	280	280	280	46
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		280	280	280	280	46
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		280	280	280	280	46
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.945	16.700	20.200	20.200	20.200	20.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.530	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.693	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.640	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.125	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.983					
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	474	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Zuschuss an SV für Pflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		1.349	1.349	1.349	1.349	1.114
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.349	1.349	1.349	1.349	1.114
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373	510	451	451	451	451
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlungen	100	110	101	101	101	101
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	273	400	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.317	18.559	22.000	22.000	22.000	21.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.317	- 18.279	- 21.720	- 21.720	- 21.720	- 21.719
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.317	- 18.279	- 21.720	- 21.720	- 21.720	- 21.719
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.171	1.189	2.114	2.215	2.223	2.297
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.147	- 17.090	- 19.606	- 19.505	- 19.497	- 19.422
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.626	- 16.021	- 18.537	- 18.436	- 18.428	- 18.354
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.000			
781500 Investitionszuwendungen- an private Unternehmen ** 2023- 24.000 € Zuschuss an Tennisvereinigung Igel zur Umwandlung Tennisplätze			24.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 6.000 € Einbau Zwischenzähler Sportplatzumkleide Igel			6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.626	- 16.021	- 48.537	- 18.436	- 18.428	- 18.354

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	Campingplatz Erstattung Wasser/Abwasser
424101 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Zuschuss an SV für Pflege
424101 . 698100	Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	Campingplatz Erstattung Wasser/Abwasser
424101 . 725900	an Sonstige	Zuschuss an SV für Pflege
424101 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 6.000 € Einbau Zwischenzähler Sportplatzumkleide Igel
424102 . 781500	Investitionszuwendungen- an private Unternehmen	2023- 24.000 € Zuschuss an Tennisvereinigung Igel zur Umwandlung Tennisplätze
424103 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlungen
424103 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlungen

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	3.170,72	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.546,00
002 Produktaufwand [EUR]	15.317,30	21.870,00	24.386,00	24.285,00	24.277,00	23.968,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 5,72	- 8,04	- 9,23	- 9,18	- 9,18	- 9,14

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 424101 Sportplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag d. Leistung Sportplatz [EUR]	3.170,72	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.546,00
002 Aufwand der Leistung Sportplatz [EUR]	15.191,28	21.760,00	24.285,00	24.184,00	24.176,00	23.867,00
003 Einwohner (von 4241) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 5,66	- 7,99	- 9,18	- 9,13	- 9,13	- 9,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 424102 allgemeine Sportförderung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag der Leistung Sportförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand der Leistung Sportförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 4241) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 424103 Sportplatz Liersberg:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag d. Leistung Sportplatz Liersberg [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand d. Leistung Sportplatz Liersberg [EUR]	126,02	110,00	101,00	101,00	101,00	101,00
003 Einwohner (von 4241) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner	- 0,06	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,05

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorfentwicklung - Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5221	Wohnungsbauförderung	-	522102	Förderung umweltschonende Energien	Freiwillige Aufgabe
4.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
5.	5411	Gemeindestraßen	-	541102	Straßenbeleuchtung	Freiwillige Aufgabe
6.	5411	Gemeindestraßen	-	541103	Buswartehallen	Freiwillige Aufgabe
7.	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
8.	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551002	Campingplatz	Freiwillige Aufgabe
9.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552110	Außengebietsentwässerung	Pflichtaufgabe
10.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
11.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
12.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
13.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
14.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
15.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
16.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571002	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Freiwillige Aufgabe
17.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	Rathaus Trierer Str. 39	Freiwillige Aufgabe
18.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	Freiwillige Aufgabe
19.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573103	Bürgerhaus Liersberg	Freiwillige Aufgabe
20.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573104	Grillhütte	Freiwillige Aufgabe
21.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573105	Schiffsanlegestelle	Freiwillige Aufgabe
22.	5752	Kommunale Tourismusförderung	-	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.100	82.707	82.661	82.620	82.418	82.337
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.100					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		82.707	82.661	82.620	82.418	82.337
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019	98.898	97.614	91.575	89.218	78.255
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.019	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		87.816	87.452	81.602	79.679	69.033
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		6.282	6.562	6.373	5.939	5.622
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.690	79.515	99.485	99.485	99.485	99.485
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	21.843	27.950	33.700	33.700	33.700	33.700
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250					
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	47.597	51.565	65.785	65.785	65.785	65.785
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.719	895	1.000	1.000	1.000	1.000
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.080					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.806					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446	895	1.000	1.000	1.000	1.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.387					
E7	Sonstige laufende Erträge	45.619	54.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	43.979	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	560					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.073	4.500				
	469999 periodenfremde Erträge	8					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.147	316.515	330.760	324.680	322.121	311.077
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.906	11.580	11.260	11.260	11.260	11.260
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.548	7.505	7.740	7.740	7.740	7.740
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148	170	170	170	170	170

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		250				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	727	580	615	615	615	615
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.205	2.160	2.255	2.255	2.255	2.255
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	261	700	340	340	340	340
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	17					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		215	140	140	140	140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.266	1.058.244	760.926	1.145.426	240.926	240.826
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	24.462	31.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	872	2.150	1.700	1.700	1.700	1.700
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.186	3.150	3.000	3.000	3.000	2.900
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.110	2.570	2.370	2.370	2.370	2.370
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.107	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.940	776.757	224.800	919.800	22.800	22.800
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	269		1.000			
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.867	6.700	26.200	6.700	6.700	6.700
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	687	500	600	600	600	600
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.853	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.275	119.600	371.465	81.465	73.965	73.965
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500				
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	730	600	600	600	600

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	231	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	57	1.200	650	650	650	650
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.677	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		7.500				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.642	34.737	28.741	28.741	28.741	28.741
E11	Abschreibungen		243.566	235.754	228.608	226.433	211.627
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		12.945	9.302	9.300	8.912	7.660
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		26.638	26.520	24.875	24.803	24.802
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.249				
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		193.209	193.403	187.904	186.460	173.032
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		396	395	395	124	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.129	6.134	6.134	6.134	6.133
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	500	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.670	14.790	12.030	12.030	12.030	12.030
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50				
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231	240	240	240	240	240
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500				
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.603	3.960	4.430	4.430	4.430	4.430
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	134	150	160	160	160	160
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.615	3.890	3.200	3.200	3.200	3.200
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	42	50	50	50	50	50
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.794					
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	454	450	450	450	450	450
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569999 periodenfremder Aufwand	1.297	1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.343	1.328.680	1.020.470	1.397.824	491.149	476.243
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.195	- 1.012.165	- 689.710	- 1.073.144	- 169.028	- 165.166
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.195	- 1.012.165	- 689.710	- 1.073.144	- 169.028	- 165.166
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.171	- 128.656	- 153.627	- 147.327	- 146.802	- 142.205
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.366	- 1.140.821	- 843.337	- 1.220.471	- 315.830	- 307.371
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.215	- 1.074.060	- 784.258	- 1.162.458	- 257.433	- 252.736
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.560	290.950	400.950	1.049.950	9.950	9.950
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		280.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			391.000	1.040.000		
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.560	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560	290.950	400.950	1.049.950	9.950	9.950
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	168.580	366.000	734.000	1.606.000	6.000	6.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.580					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	724.000	1.600.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.115	369.000	737.000	1.609.000	9.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.555	- 78.050	- 336.050	- 559.050	950	950
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 243.770</u>	<u>- 1.152.110</u>	<u>- 1.120.308</u>	<u>- 1.721.508</u>	<u>- 256.483</u>	<u>- 251.786</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023 / 2024

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

Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren; Dorferneuerungskonzepte

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

511301	Dorferneuerung - Dorferneuerung	
--------	------------------------------------	--

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113

Grundzahlen:

001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten des Produktes je Einwohner	
-----	--------------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.395 10.395					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen ** Zuschuss Fassadengestaltung	500 500	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	10.895	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.895	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.895	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.895	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.369	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.369	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

511301 . 566100	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Zuschuss Fassadengestaltung
511301 . 766100	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Zuschuss Fassadengestaltung

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	10.894,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten des Produktes je Einwohner	- 5,13	- 0,71	- 0,71	- 0,71	- 0,71	- 0,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

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

Verbale Beschreibung
 Die Ortsgemeinde hat zur Förderung des Wohnungsbaues ein Programm zur Förderung des Erwerbes von Eigenheimen erstellt. Die hiermit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere die Fördermittel, sind hier auszuweisen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522102 Förderung umweltschonende Energien	Förderung für private investive Maßnahmen der Energieeinsparungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5221

Grundzahlen:		
001	Produktertrag Wohnungsbauförderung	
002	Produktaufwand Wohnungsbauförderung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Förderung von Sonnenkollektoren/Erdwärme	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
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		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:

522102 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung von Sonnenkollektoren/Erdwärme
522102 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung von Sonnenkollektoren/Erdwärme

Auswertung Grundzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag Wohnungsbauförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand Wohnungsbauförderung [EUR]	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 0,24	- 0,24	- 0,24	- 0,24	- 0,24	- 0,24

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 522102 Förderung umweltschonende Energien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag umweltschonender Energien [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand umweltschonender Energien [EUR]	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003 Einwohner (von 5221) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 522102 Förderung umweltschonende Energien:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 0,24	- 0,24	- 0,24	- 0,24	- 0,24	- 0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Michael Rausch (ausgeschieden)
 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

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	Produktertrag Gemeindestraßen	
002	Produktaufwand Gemeindestraßen	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		77.661	77.615	77.575	77.546	77.546
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		77.661	77.615	77.575	77.546	77.546
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.816	87.452	81.602	79.679	69.033
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		87.816	87.452	81.602	79.679	69.033
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.080					
E7 Sonstige laufende Erträge	43.979	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	43.979	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.309	215.477	215.067	209.177	207.225	196.579
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.653	136.300	347.700	122.700	120.200	120.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	22.515	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	34					
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.853	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023 - 225.000 € Umstellung Beleuchtung auf LED	15.256	15.000	241.000	16.000	16.000	16.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 30.000,- € jährlich pauschaler Ansatz 2023/2024 2.500,€ Begrünung B49 OD Igel	5.763	45.000	32.500	32.500	30.000	30.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **		100				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € jährlich pauschal Straßenschilder	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		195.221	191.662	187.411	185.572	171.394
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.153	7.510	7.508	7.120	5.868
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		583	467	364	292	292

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		183.353	183.548	179.402	178.023	165.097
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		132	137	137	137	137
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.794					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.794					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.447	331.521	539.362	310.111	305.772	291.594
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.138	- 116.044	- 324.295	- 100.934	- 98.547	- 95.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.138	- 116.044	- 324.295	- 100.934	- 98.547	- 95.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 26.637	- 26.416	- 25.301	- 25.208	- 24.394
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.138	- 142.681	- 350.711	- 126.235	- 123.755	- 119.409
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.350	- 112.937	- 324.116	- 98.001	- 95.408	- 94.594
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		280.950	392.950	1.041.950	1.950	1.950
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		279.000				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Beiträge 65 %		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge Erschließung Bahnhofstraße			261.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge (65%)			130.000	1.040.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.950	392.950	1.041.950	1.950	1.950
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** pauschaler Ansatz	2.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		360.000	724.000	1.600.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 200.000 € Planungskosten Ausbau Gänsacker 2024 - 1.600.000 € Baukosten		180.000	200.000	1.600.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 234.000 € Hangsicherung Waldstraße			234.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 290.000 € Planungskosten;Baukosten		180.000	290.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535	363.000	727.000	1.603.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.535	- 82.050	- 334.050	- 561.050	- 1.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.885	- 194.987	- 658.166	- 659.051	- 96.458	- 95.644

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000,- € jährlich pauschaler Ansatz 2023/2024 2.500,€ Begrünung B49 OD Igel
541101 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000 € jährlich pauschal Straßenschilder
541101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	inklusive Streudienst
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge (65%)
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge Erschließung Bahnhofstraße
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000,- € jährlich pauschaler Ansatz 2023/2024 2.500,€ Begrünung B49 OD Igel
541101 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000 € jährlich pauschal Straßenschilder
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 200.000 € Planungskosten Ausbau Gänsacker 2024 - 1.600.000 € Baukosten
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 234.000 € Hangsicherung Waldstraße
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 290.000 € Planungskosten;Baukosten
541101 . 798100	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	inklusive Streudienst
541102 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023 - 225.000 € Umstellung Beleuchtung auf LED
541102 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beiträge 65 %
541102 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023 - 225.000 € Umstellung Beleuchtung auf LED
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	pauschaler Ansatz

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag Gemeindestraßen [EUR]	45.308,74	215.477,00	215.067,00	209.177,00	207.225,00	196.579,00
002 Produktaufwand Gemeindestraßen [EUR]	90.446,96	358.158,00	565.778,00	335.412,00	330.980,00	315.988,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 21,24	- 67,14	- 165,04	- 59,40	- 58,24	- 56,19

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Gemeindestraßen [EUR]	45.308,74	210.924,00	210.923,00	207.192,00	206.367,00	195.721,00
002 Aufwand Gemeindestraßen [EUR]	52.675,10	306.766,00	294.140,00	288.879,00	284.908,00	271.167,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 3,47	- 45,10	- 39,16	- 38,44	- 36,96	- 35,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Straßenbeleuchtung [EUR]	0,00	4.282,00	3.918,00	1.799,00	700,00	700,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	37.771,86	50.609,00	270.971,00	45.969,00	45.580,00	44.329,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner	- 17,77	- 21,80	- 125,67	- 20,79	- 21,12	- 20,53

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541103 Buswarteallen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Buswarteallen [EUR]	0,00	271,00	226,00	186,00	158,00	158,00
002 Aufwand Buswarteallen [EUR]	0,00	783,00	667,00	564,00	492,00	492,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 0,24	- 0,21	- 0,18	- 0,16	- 0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

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 (ausgeschieden)
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.
551002 Campingplatz	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510

Grundzahlen:		
001	Produktertrag Landschaftsbau	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.417	3.417	3.416	3.243	3.162
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.417	3.417	3.416	3.243	3.162
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete inkl NK	17.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 Sonstige laufende Erträge	568					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	560					
469999 periodenfremde Erträge	8					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.409	28.417	28.417	28.416	28.243	28.162
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.428	2.450	17.800	1.800	1.800	1.800
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	- 8		200	200	200	200
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	87	100	100	100	100	100
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	587					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.271	900	500	500	500	500
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Campingplatz Gaststätte (Austausch defekte Stellantriebe Dachfenster) und Sanitäranlagen (Sanierung Duschräume)	21.492	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100				
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250				
E11 Abschreibungen		9.229	9.228	9.228	8.957	8.832
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		396	395	395	124	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.642	5.642	5.642	5.642	5.641
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527	550	600	600	600	600
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	214	250	300	300	300	300
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	313	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.955	12.229	27.628	11.628	11.357	11.232
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.547	16.188	789	16.788	16.886	16.930

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.547	16.188	789	16.788	16.886	16.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.171	- 55.818	- 80.000	- 76.811	- 76.545	- 74.218
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.717	- 39.630	- 79.211	- 60.023	- 59.659	- 57.288
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.998	- 33.818	- 73.400	- 54.211	- 53.945	- 51.618
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.580 168.580					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.580					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.580					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 176.577	- 33.818	- 73.400	- 54.211	- 53.945	- 51.618

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

551002 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete inkl NK
551002 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Campingplatz Gaststätte (Austausch defekte Stellantriebe Dachfenster) und Sanitäranlagen (Sanierung Duschräume)
551002 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.500 € Wasser/Abwasserkosten Sportplatz anteilig enthalten
551002 . 641200	Mieten und Pachten	Miete inkl NK
551002 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Campingplatz Gaststätte (Austausch defekte Stellantriebe Dachfenster) und Sanitäranlagen (Sanierung Duschräume)
551002 . 798100	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.500 € Wasser/Abwasserkosten Sportplatz anteilig enthalten

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag Landschaftsbau [EUR]	18.408,60	28.417,00	28.417,00	28.416,00	28.243,00	28.162,00
002 Produktaufwand [EUR]	27.125,89	68.047,00	107.628,00	88.439,00	87.902,00	85.450,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil pro Einwohner	- 4,10	- 18,65	- 37,28	- 28,25	- 28,07	- 26,96

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge öffentl. Plätze [EUR]	567,82	3.417,00	3.417,00	3.416,00	3.243,00	3.162,00
002 Aufwand öffentl. Plätze [EUR]	1.936,15	58.656,00	82.337,00	79.148,00	78.611,00	76.159,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 0,64	- 25,99	- 37,14	- 35,64	- 35,47	- 34,35

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 551002 Campingplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Campingplatz [EUR]	17.840,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
002 Aufwand Campingplatz [EUR]	25.189,74	9.391,00	25.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 3,46	7,35	- 0,14	7,39	7,39	7,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

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 (ausgeschieden)
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:
552110 Außengebietsentwässerung	Leistungen für die Unterhaltung von der Außengebietsentwässerung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521

Grundzahlen:

002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
004	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf je Einwohner	
-----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		899	899	899	899	899
		899	899	899	899	899
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		899	899	899	899	899
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
		1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 893	- 893	- 893	- 893	- 893
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 893	- 893	- 893	- 893	- 893
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 893	- 893	- 893	- 893	- 893
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Produktertrag [EUR]	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
004 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bedarf je Einwohner	0,00	- 0,42	- 0,42	- 0,42	- 0,42	- 0,42

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 552110 Außengebietsentwässerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00
002 Aufwand Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
004 Einwohner (von 5521) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten je Einwohner	0,00	- 0,42	- 0,42	- 0,42	- 0,42	- 0,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

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 (ausgeschieden)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle

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

Grundzahlen:

001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf je Einwohner	
-----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019	11.082	10.162	9.973	9.539	9.222
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	3.019	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-</i>		6.282	6.562	6.373	5.939	5.622
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.019	11.082	10.162	9.973	9.539	9.222
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197	300	200	200	200	200
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung ** Gartenbau BG</i>	197	300	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.670	776.300	214.600	911.600	9.600	9.600
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	136	200	300	300	300	300
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	356	650	500	500	500	500
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	406	650	500	500	500	500
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	1.193	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** pauschaler Ansatz 3.000,- € 2021: 90.000,- für Vergabeverfahren Planungsleistungen und Planungsleistungen 2022: 760.00,- für Baumaßnahme</i>	9.669	763.000	203.000	900.000	3.000	3.000
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500	500	500	500	500
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sanierung der Friedhofswege durch freiwillige Helfer, Material wird von OG gestellt</i>		5.000	5.000	5.000		
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	100	100	100	100
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100				
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.910	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		6.835	2.584	1.042	1.042	1.042
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.231	2.229	687	687	687
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		4.249				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		355	355	355	355	355
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118	2.640	1.650	1.650	1.650	1.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	117	140	150	150	150	150
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr ** WKB		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569999 periodenfremder Aufwand	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.985	786.075	219.034	914.492	12.492	12.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.967	- 774.993	- 208.872	- 904.519	- 2.953	- 3.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.967	- 774.993	- 208.872	- 904.519	- 2.953	- 3.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.540	- 27.441	- 26.281	- 26.184	- 25.338
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.967	- 802.533	- 236.313	- 930.800	- 29.137	- 28.608
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.899	- 801.980	- 240.291	- 936.131	- 34.034	- 33.188
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.560	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
682700 Grabnutzungsentgelte	5.560	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.339	- 791.980	- 232.291	- 928.131	- 26.034	- 25.188

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

553001 . 504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Gartenbau BG
553001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	pauschaler Ansatz 3.000,- € 2021: 90.000,- für Vergabeverfahren Planungsleistungen und Planungsleistungen 2022: 760.00,- für Baumaßnahme
553001 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung der Friedhofswege durch freiwillige Helfer, Material wird von OG gestellt
553001 . 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
553001 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Gartenbau BG
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	pauschaler Ansatz 3.000,- € 2021: 90.000,- für Vergabeverfahren Planungsleistungen und Planungsleistungen 2022: 760.00,- für Baumaßnahme
553001 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung der Friedhofswege durch freiwillige Helfer, Material wird von OG gestellt
553001 . 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	3.018,65	11.082,00	10.162,00	9.973,00	9.539,00	9.222,00
002 Produktaufwand [EUR]	14.985,27	813.615,00	246.475,00	940.773,00	38.676,00	37.830,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bedarf je Einwohner	- 5,63	- 377,66	- 111,21	- 438,02	- 13,71	- 13,46

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Friedhofsanlage [EUR]	0,00	6.282,00	6.562,00	6.373,00	5.939,00	5.622,00
002 Aufwand Friedhofsanlage [EUR]	11.822,98	805.531,00	239.693,00	934.077,00	31.987,00	31.204,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bedarf je Einwohner	- 5,56	- 376,12	- 109,71	- 436,57	- 12,26	- 12,04

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Bestattungswesen [EUR]	2.538,65	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
002 Aufwand Bestattungswesen [EUR]	2.910,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bedarf je Einwohner	- 0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Leichenhalle [EUR]	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
002 Aufwand Leichenhalle [EUR]	252,29	3.884,00	3.782,00	3.696,00	3.689,00	3.626,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bedarf je Einwohner	0,11	- 1,55	- 1,50	- 1,46	- 1,45	- 1,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

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	Produktertrag Forstwirtschaft	
002	Produktaufwand Forstwirtschaft	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.100					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.100					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.905	51.565	70.285	70.285	70.285	70.285
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.308		4.500	4.500	4.500	4.500
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	47.597	51.565	65.785	65.785	65.785	65.785
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.193					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.806					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.387					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.073	4.500				
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.073	4.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.270	56.065	70.285	70.285	70.285	70.285
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.178	65.794	69.006	69.006	69.006	69.006
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		10.357	16.300	16.300	16.300	16.300
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.164	7.000	20.465	20.465	20.465	20.465
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		400				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.677	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		7.500				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.337	30.537	25.741	25.741	25.741	25.741
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.039	5.640	3.860	3.860	3.860	3.860
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50				
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500				
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	134	150	160	160	160	160
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.427	3.740	3.000	3.000	3.000	3.000
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	42	50	50	50	50	50
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	141	150	150	150	150	150
569999 periodenfremder Aufwand	1.295	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.217	71.434	72.866	72.866	72.866	72.866
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.053	- 15.369	- 2.581	- 2.581	- 2.581	- 2.581
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	29.053	- 15.369	- 2.581	- 2.581	- 2.581	- 2.581
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>29.053</u>	<u>- 15.369</u>	<u>- 2.581</u>	<u>- 2.581</u>	<u>- 2.581</u>	<u>- 2.581</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.489	- 15.369	- 2.581	- 2.581	- 2.581	- 2.581
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>26.489</u>	<u>- 15.369</u>	<u>- 2.581</u>	<u>- 2.581</u>	<u>- 2.581</u>	<u>- 2.581</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag Forstwirtschaft [EUR]	88.270,09	56.065,00	70.285,00	70.285,00	70.285,00	70.285,00
002 Produktaufwand Forstwirtschaft [EUR]	59.216,84	71.434,00	72.866,00	72.866,00	72.866,00	72.866,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	13,67	- 7,23	- 1,21	- 1,21	- 1,21	- 1,21

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag [EUR]	83.889,95	51.565,00	65.785,00	65.785,00	65.785,00	65.785,00
002 Aufwand [EUR]	59.116,84	70.934,00	72.766,00	72.766,00	72.766,00	72.766,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag pro Einwohner	11,66	- 9,11	- 3,29	- 3,29	- 3,29	- 3,29

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag [EUR]	4.380,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
002 Aufwand [EUR]	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag pro Einwohner	2,01	1,88	2,07	2,07	2,07	2,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

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 (ausgeschieden)
 Telefonnummer: +49 651 9798 703

Verbale Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege

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	Productertrag Wirtschaftswege	
002	Produktaufwand Wirtschaftswege	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	49.000	76.500	9.500	9.500	9.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 4.000 € erforderliche Bauwerksprüfungen 2.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern Bauwerksprüfungen (DIN 1076)		1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023 40.000 € aufgrund dringender Sanierungsarbeiten 2023 25.000 € Arbeiten aufgrund Hangrutsch WW Verlängerung Bahnhofstr. 7.500 € jährlich pauschaler Ansatz	91	47.500	72.500	7.500	7.500	7.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13					
E11 Abschreibungen		9.856	9.855	8.502	8.437	7.935
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.856	9.855	8.502	8.437	7.935
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104	58.856	86.355	18.002	17.937	17.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104	- 58.856	- 86.355	- 18.002	- 17.937	- 17.435
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104	- 58.856	- 86.355	- 18.002	- 17.937	- 17.435
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.287	- 13.294	- 12.732	- 12.685	- 12.275
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104	- 70.143	- 99.649	- 30.734	- 30.622	- 29.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 378	- 60.287	- 89.794	- 22.232	- 22.185	- 21.775
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000			
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 ** 2023 - 4.000 € Anschaffung Mülleimer Moselradweg (10 Stück)			4.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 378	- 60.287	- 93.794	- 22.232	- 22.185	- 21.775

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

555901 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.000 € erforderliche Bauwerksprüfungen 2.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern Bauwerksprüfungen (DIN 1076)
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023 40.000 € aufgrund dringender Sanierungsarbeiten 2023 25.000 € Arbeiten aufgrund Hangrutsch WW Verlängerung Bahnhofstr. 7.500 € jährlich pauschaler Ansatz

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

555901 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.000 € erforderliche Bauwerksprüfungen 2.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern Bauwerksprüfungen (DIN 1076)
555901 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023 40.000 € aufgrund dringender Sanierungsarbeiten 2023 25.000 € Arbeiten aufgrund Hangrutsch WW Verlängerung Bahnhofstr. 7.500 € jährlich pauschaler Ansatz
555901 . 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	2023 - 4.000 € Anschaffung Mülleimer Moselradweg (10 Stück)

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag Wirtschaftswege [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand Wirtschaftswege [EUR]	103,84	70.143,00	99.649,00	30.734,00	30.622,00	29.710,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 0,05	- 33,01	- 46,89	- 14,46	- 14,41	- 13,98

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	103,84	70.143,00	99.649,00	30.734,00	30.622,00	29.710,00
003 Einwohner (von 5559) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Kosten pro Einwohner	- 0,05	- 33,01	- 46,89	- 14,46	- 14,41	- 13,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023 / 2024

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.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Rathaus Trierer Str. 39	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102 Bürgerhaus Trierer Str. 64	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573103 Bürgerhaus Liersberg	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl.
573104 Grillhütte	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Grillhütte incl. aller Nebenleistungen
573105 Schiffsanlegestelle	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Schiffsanlegestelle

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:		
001	Productertrag d. kommunalen Einrichtungen	
002	Produktaufwand d. kommunalen Einrichtungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		730	730	730	730	730
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		730	730	730	730	730
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	2.950	4.200	4.200	4.200	4.200
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	695	2.950	4.200	4.200	4.200	4.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	895	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteilige Betriebskosten	446	895	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.141	4.575	5.930	5.930	5.930	5.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.709	11.280	11.060	11.060	11.060	11.060
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.548	7.505	7.740	7.740	7.740	7.740
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148	170	170	170	170	170
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		250				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	727	580	615	615	615	615
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.205	2.160	2.255	2.255	2.255	2.255
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	64	400	140	140	140	140
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	17					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		215	140	140	140	140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.839	26.900	34.320	29.820	29.820	29.720
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.819	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	429	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	745	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	330	670	670	670	670	670
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.107	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	269					
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 2023 - 1.000 € Befestigung Weg von der Grillhütte zur Toilettenanlage (Material Arbeit in Eigenleistung)			1.000			
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** pauschaler Ansatz	402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000,- € pauschaler Ansatz	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € pauschaler Ansatz	2.167	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	687	500	600	600	600	600
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500				
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	430	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	100	100	100	100
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	57	800	650	650	650	650
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
E11 Abschreibungen		20.633	20.633	20.633	20.633	20.632
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		20.633	20.633	20.633	20.633	20.632
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.503	3.810	4.220	4.220	4.220	4.220
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231	240	240	240	240	240
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.272	3.570	3.980	3.980	3.980	3.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.051	62.623	70.233	65.733	65.733	65.632
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.910	- 58.048	- 64.303	- 59.803	- 59.803	- 59.702
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.910	- 58.048	- 64.303	- 59.803	- 59.803	- 59.702
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.374	- 6.476	- 6.202	- 6.180	- 5.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.910	- 65.422	- 70.779	- 66.005	- 65.983	- 65.682
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.523	- 45.519	- 50.876	- 46.102	- 46.080	- 45.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschaler Ansatz		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.523	- 51.519	- 56.876	- 52.102	- 52.080	- 51.780

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

573101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000,- € pauschaler Ansatz
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000,- € pauschaler Ansatz
573101 . 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	pauschaler Ansatz
573102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000 € pauschaler Ansatz 2023 - 3.500 Anstricharbeiten Flur
573102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000 € pauschaler Ansatz 2023 - 3.500 Anstricharbeiten Flur
573102 . 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	pauschaler Ansatz
573103 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung anteilige Betriebskosten
573103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschaler Ansatz
573103 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung anteilige Betriebskosten
573103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschaler Ansatz
573103 . 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	pauschaler Ansatz
573104 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2023 - 1.000 € Befestigung Weg von der Grillhütte zur Toilettenanlage (Material Arbeit in Eigenleistung)
573104 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2023 - 1.000 € Befestigung Weg von der Grillhütte zur Toilettenanlage (Material Arbeit in Eigenleistung)

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag d. kommunalen Einrichtungen [EUR]	1.141,34	4.575,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
002 Produktaufwand d. kommunalen Einrichtungen [EUR]	31.051,08	69.997,00	76.709,00	71.935,00	71.913,00	71.612,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 14,08	- 30,79	- 33,31	- 31,06	- 31,05	- 30,91

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573101 Rathaus Trierer Str. 39:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Rathaus Trierer Str. 39 [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen Rathaus Trierer Str. 39 [EUR]	9.203,84	16.039,00	17.218,00	17.117,00	17.109,00	17.035,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 4,33	- 7,55	- 8,10	- 8,06	- 8,05	- 8,02

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573102 Bürgerhaus Trierer Str. 64:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Bürgerhaus Trierer Str. 64 [EUR]	150,00	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002 Aufwendungen Bürgerhaus Trierer Str. 64 [EUR]	15.409,27	33.046,00	39.816,00	36.208,00	36.199,00	36.120,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 7,18	- 15,01	- 17,80	- 16,10	- 16,09	- 16,06

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573103 Bürgerhaus Liersberg:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Bürgerhaus Liersberg [EUR]	446,34	1.825,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
002 Aufwendungen Bürgerhaus Liersberg [EUR]	5.964,85	15.243,00	15.079,00	15.014,00	15.009,00	14.961,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 2,60	- 6,31	- 6,19	- 6,16	- 6,15	- 6,13

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573104 Grillhütte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Grillhütte [EUR]	545,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002 Aufwendungen Grillhütte [EUR]	242,12	4.929,00	4.356,00	3.356,00	3.356,00	3.256,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	0,14	- 1,57	- 1,11	- 0,64	- 0,64	- 0,59

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573105 Schiffsanlegestelle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Erträge Schiffsanlegestelle [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573105 Schiffsanlegestelle:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Aufwendungen Schiffsanlegestelle [EUR]	231,00	740,00	240,00	240,00	240,00	240,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	- 0,11	- 0,35	- 0,11	- 0,11	- 0,11	- 0,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023 / 2024

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Unterhaltung Wanderwege						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189	650	200	200	200	200
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189	2.150	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189	- 2.150	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189	- 2.150	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 189	- 2.150	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189	- 2.150	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
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	- 189	- 2.150	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Wanderwege
575201 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Wanderwege

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtaufwand der Leistung [EUR]	188,80	2.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
003 Gesamtertrag der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand je Einwohner	- 0,09	- 1,01	- 0,56	- 0,56	- 0,56	- 0,56

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612003	Säumniszuschläge u.ä.	Pflichtaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.680	1.274.457	1.491.527	1.525.206	1.573.851	1.611.301
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	8.135	8.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	244.982	226.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	128.008	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	106.072					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 54.626					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	816.215	770.493	873.334	910.471	952.505	987.194
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.413	15.269	14.876	15.499	15.989	16.301
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	8.676	8.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.085					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	82.719	80.695	101.617	97.536	103.657	106.106
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	760.138	759.903	919.213	919.213	919.213	919.213
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	760.138	759.903	867.428	867.428	867.428	867.428
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			51.785	51.785	51.785	51.785
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.117.818	2.034.360	2.410.740	2.444.419	2.493.064	2.530.514
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.653.219	1.651.423	1.889.626	1.889.626	1.889.626	1.889.626
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	16.799	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	857.172	857.069	971.710	971.710	971.710	971.710
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	779.248	779.154	903.916	903.916	903.916	903.916
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.219	1.651.423	1.889.626	1.889.626	1.889.626	1.889.626
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	464.599	382.937	521.114	554.793	603.438	640.888
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.815					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinserträge aus Stundungen	397					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.418					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.125	11.473	11.570	20.824	36.310	35.543
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.613	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	746	696	647	597	547	498

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Igel

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.705	20				
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.253	4.726	4.198	3.671	3.144	2.663
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.806	1.531	2.225	2.056	1.119	882
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige				10.000	27.000	27.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.311	- 11.473	- 11.570	- 20.824	- 36.310	- 35.543
E20	Ordentliches Ergebnis	459.289	371.464	509.544	533.969	567.128	605.345
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	459.289	371.464	509.544	533.969	567.128	605.345
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	456.002	371.464	509.544	533.969	567.128	605.345
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	456.002	371.464	509.544	533.969	567.128	605.345

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023 / 2024

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 126		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023 / 2024

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-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

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

II. Leistung

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

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

Grundzahlen:

001	Producterträge	
002	Einwohner	
003	Produktaufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.680	1.274.457	1.491.527	1.525.206	1.573.851	1.611.301
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** ab 2023=585%	8.135	8.600	13.000	13.000	13.000	13.000
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** ab 2023 = 575 %	244.982	226.000	312.000	312.000	312.000	312.000
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** ab 2023 415%	128.008	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	106.072					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 54.626					
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung November 2022	816.215	770.493	873.334	910.471	952.505	987.194
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung November 2022	16.413	15.269	14.876	15.499	15.989	16.301
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	8.676	8.400	9.700	9.700	9.700	9.700
404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.085					
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Steuerschätzung November 2022	82.719	80.695	101.617	97.536	103.657	106.106
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	760.138	759.903	919.213	919.213	919.213	919.213
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	760.138	759.903	867.428	867.428	867.428	867.428
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			51.785	51.785	51.785	51.785
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.117.818	2.034.360	2.410.740	2.444.419	2.493.064	2.530.514
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.653.219	1.651.423	1.889.626	1.889.626	1.889.626	1.889.626
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 35 % Gewerbesteuerumlage	16.799	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43 %	857.172	857.069	971.710	971.710	971.710	971.710
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 40 %	779.248	779.154	903.916	903.916	903.916	903.916
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.219	1.651.423	1.889.626	1.889.626	1.889.626	1.889.626
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	464.599	382.937	521.114	554.793	603.438	640.888
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	464.599	382.937	521.114	554.793	603.438	640.888
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	464.599	382.937	521.114	554.793	603.438	640.888
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	463.358	382.937	521.114	554.793	603.438	640.888
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	463.358	382.937	521.114	554.793	603.438	640.888

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	ab 2023=585%
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	ab 2023 = 575 %
611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	ab 2023 415%
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung November 2022
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung November 2022
611001 . 601100	Grundsteuer A	ab 2023=585%
611001 . 601200	Grundsteuer B	ab 2023 = 575 %
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	ab 2023 415%
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung November 2022
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung November 2022
611003 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	35 % Gewerbesteuerumlage
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 %
611003 . 743100	Gewerbesteuerumlage	35 % Gewerbesteuerumlage
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung November 2022
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung November 2022

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produkterträge [EUR]	2.117.817,78	2.034.360,00	2.410.740,00	2.444.419,00	2.493.064,00	2.530.514,00
002 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Produktaufwand [EUR]	1.653.218,58	1.651.423,00	1.889.626,00	1.889.626,00	1.889.626,00	1.889.626,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	218,63	180,21	245,23	261,08	283,97	301,59

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtergebnis Ertrag Steuern [EUR]	1.274.960,84	1.193.762,00	1.389.910,00	1.427.670,00	1.470.194,00	1.505.195,00
002 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil pro Einwohner	599,98	561,77	654,08	671,84	691,86	708,33

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtergebnis Ertrag Allgem. Zuweisungen [EUR]	760.138,00	759.903,00	919.213,00	919.213,00	919.213,00	919.213,00
002 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Allgem. Zuweisungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611002 allgemeine Zuweisungen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil pro Einwohner	357,71	357,60	432,57	432,57	432,57	432,57

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611003 Umlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen [EUR]	1.653.218,58	1.651.423,00	1.889.626,00	1.889.626,00	1.889.626,00	1.889.626,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil pro Einwohner	- 777,99	- 777,14	- 889,24	- 889,24	- 889,24	- 889,24

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtergebnis Ertrag Ausgleichszahlungen [EUR]	82.718,94	80.695,00	101.617,00	97.536,00	103.657,00	106.106,00
002 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil pro Einwohner	38,93	37,97	47,82	45,90	48,78	49,93

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

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.

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	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.815					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinserträge aus Stundungen	397					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.418					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.125	11.473	11.570	20.824	36.310	35.543
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Einheitskasse Zinsen	1.613	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	746	696	647	597	547	498
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.705	20				
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.253	4.726	4.198	3.671	3.144	2.663
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.806	1.531	2.225	2.056	1.119	882
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige ** geschätzte Neuaufnahmen				10.000	27.000	27.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.311	- 11.473	- 11.570	- 20.824	- 36.310	- 35.543
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.311	- 11.473	- 11.570	- 20.824	- 36.310	- 35.543
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.311	- 11.473	- 11.570	- 20.824	- 36.310	- 35.543
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.356	- 11.473	- 11.570	- 20.824	- 36.310	- 35.543
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	- 7.356	- 11.473	- 11.570	- 20.824	- 36.310	- 35.543

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612002 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen
612002 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	geschätzte Neuaufnahmen
612002 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen
612002 . 779900	Sonstige	geschätzte Neuaufnahmen

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Produktertrag [EUR]	7.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	13.125,10	11.473,00	11.570,00	20.824,00	36.310,00	35.543,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612001 Zinserträge:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Zinserträge [EUR]	7.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtzinserträge/Einwohner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Zinsaufwendungen [EUR]	13.125,10	11.473,00	11.570,00	20.824,00	36.310,00	35.543,00
002 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	2,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Beamte Verwaltung			4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,000	4,000	4,000	4,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	1 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	Saisonaushilfsarbe- derzeit unbesetzt
Gemeindearbeiter	5 TVöD		2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,180	2,180	2,180	2,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,180	2,180	2,180	2,180	
Teilhaushalt: (2) Schulen und Kultur							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r Gemeindebücherei	pauschal		0,000	0,000	0,015	0,015	entfällt, Tätigkeit wird ehrenamtlich ausgeübt
Leitung Gemeindebücherei	Aufwandsents		0,000	0,000	0,010	0,010	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,000	0,000	0,025	0,025	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,000	0,000	0,025	0,025	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Hausmeister/in	1 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,050	0,050	0,050	0,050	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,070	0,070	0,070	0,070	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,480	2,480	2,505	2,505	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,480	2,480	2,505	2,505	

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

51 Igel

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	90.384,00	- 941.799,00	- 527.819,00	- 844.644,00	94.015,00	132.332,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	229.612,00	92.000,00	69.550,00	69.550,00	62.767,00	44.631,00
3	Zwischensumme	- 139.228,00	- 1.033.799,00	- 597.369,00	- 914.194,00	31.248,00	87.701,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				13.500,00	42.500,00	42.500,00
5	freie Finanzspitze	- 139.228,00	- 1.033.799,00	- 597.369,00	- 927.694,00	- 11.252,00	45.201,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	246.534,00
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Verpflichtungsermächtigungen

Fehlanzeige

Schulden

Schuldenübersicht

31.12.2022
17:36:01

51 Igel

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3023951101 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DGHYP Darl.-Nr. 302 395 1101	30.12.2009 30.06.2036	158.000,00	158.000,00	103.600,00	0,6720	696,22	6,9498	7.200,00	7.896,22	96.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2009: 3.5500 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.6900 %											
11243205 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 112 432 05 - Krediterm. 2015/2016 - Kanal Sportplatz/Camping/Tennis u.a.	01.03.2017 15.02.2027	54.000,00	54.000,00	35.342,00	0,4439	156,88	11,1143	3.928,00	4.084,88	31.414,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2017: 0.4700 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.4700 %											
1599582 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW Darl.-Nr. 1599 582	17.12.1998 15.02.2028	230.081,00	188.666,68	59.821,04	0,5965	356,85	15,3847	9.203,26	9.560,11	50.617,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.1700 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2008: 4.9200 %; 4. Laufzeit ab 16.08.2018: 0.6600 %											
4227221 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darlehen Nr. 042 272 21 - HH 2013	01.03.2015 15.02.2025	269.000,00	269.000,00	207.953,00	0,4891	1.017,16	4,3491	9.044,00	10.061,16	198.909,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 0.5000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.5000 %											
690298559 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) Darl.Nr. 690 298 559 - Umschuldung aus Darlehen LBBW Nr. 610234641 und 610235044 - HH 1996	01.01.2018 30.09.2022	47.942,03	47.942,03	7.399,95	0,2712	20,07	100,0000	7.399,95	7.420,02	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2018: 0.5500 %											
610235001 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 235 001	04.01.2006 30.12.2025	230.000,00	218.750,00	63.500,00	0,7159	454,62	25,0000	15.875,00	16.329,62	47.625,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.01.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.5800 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.7900 %											
612912329 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 612 912 329	12.12.2012 30.12.2032	335.000,00	335.000,00	184.250,00	2,3182	4.271,26	9,0909	16.750,00	21.021,26	167.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.12.2012: 2.4000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.324.023,03	1.271.358,71	661.865,99		6.973,06		69.400,21	76.373,27	592.465,78
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

31.12.2022
17:36:01

51 Igel

2022

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		
670 511 895 5 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 96847)	31.10.2021 30.09.2041	151.000,00	151.000,00	149.112,50	0,5788	863,06	5,0633	7.550,00	8.413,06	141.562,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2021: 0.5900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.475.023,03	1.422.358,71	810.978,49		7.836,12		76.950,21	84.786,33	734.028,28
Gesamtsumme in EUR			1.475.023,03	1.422.358,71	810.978,49		7.836,12		76.950,21	84.786,33	734.028,28
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.475.023,03	1.422.358,71	810.978,49		7.836,12		76.950,21	84.786,33	734.028,28
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: 51 Igel
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht