

# **I. Nachtragshaus- haltssatzung und - Haushaltsplan**

**Ortsgemeinde  
Trierweiler**

**2023**

# **Haushaltssatzung**

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

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	8.860.843,00 €	1.512.724,48 €	10.373.567,48 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.861.137,00 €	1.534.497,58 €	11.395.634,58 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.000.294,00 €</b>	<b>- 21.773,10 €</b>	<b>- 1.022.067,10 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 798.403,00 €</b>	<b>- 8.008,10 €</b>	<b>- 806.411,10 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.950,00 €	1.048.080,00 €	1.065.030,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900.000,00 €	1.317.200,00 €	2.217.200,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 883.050,00 €</b>	<b>- 269.120,00 €</b>	<b>- 1.152.170,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>767.340,00 €</b>	<b>- 767.340,00 €</b>	<b>- €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2023	
zinslose Kredite von bisher	von bisher	auf	- €
verzinsten Kredite von bisher	von bisher	850.000,00 € auf	- €
zusammen von bisher			

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

keine Änderungen

## § 4 Steuersätze

keine Änderungen

## § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2019	14.364.330,85 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Jahres 2020	13.233.044,85 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2021	12.379.981,85 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2022	10.581.830,85 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2023	9.559.763,75 €

## § 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

keine Änderungen

## § 7 Wertgrenzen für Investitionen

keine Änderungen

Ortsgemeinde Trierweiler  
den

Dieter Müller  
Ortsbürgermeister

# **Vorbericht**

## Vorbericht

### zum Nachtragshaushaltsplan 2023

### des Doppelhaushaltes 2022-2023

### der Ortsgemeinde Trierweiler

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

### Unterhaltungsbereich

Darstellung der voraussichtlichen Jahresergebnisse:

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
				in €
1	5. HH Vorjahr	2017	-	55.615,86 €
2	4. HH Vorjahr	2018		235.507,02 €
3	3. HH Vorjahr	2019		1.133.063,04 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	-	1.131.287,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)inkl. Nachtrag	2021	-	853.063,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-	1.798.151,00 €
7	Zwischensumme:		-	2.469.546,80 €
8	Haushaltsjahr (Plan) inkl. Nachtrag	2023	-	1.022.067,10 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	-	1.590.496,50 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	-	639.803,50 €
11	Summe:		-	5.721.913,90 €

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36)	(=)
					vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon:				
2	5. HH Vorjahr	2017	211.222,59 €	- €	211.222,59 €
3	4. HH Vorjahr	2018	- 1.003.229,87 €	- €	- 1.003.229,87 €
4	3. HH Vorjahr	2019	1.076.197,32 €	- €	1.076.197,32 €
5	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	- 882.215,00 €	- €	- 882.215,00 €
6	1. HH Vorjahr (Ansatz)inkl. Nachtrag	2021	- 605.970,00 €	- 66.500,00 €	- 672.470,00 €
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 1.590.510,00 €	- €	- 1.590.510,00 €
8				vorzutragender Betrag:	- 2.861.004,96 €
9	Haushaltsjahr(Ansatz)inkl. Nachtrag	2023	- 806.411,10 €	- €	- 806.411,10 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 1.389.130,50 €	- 82.660,00 €	- 1.471.790,50 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 440.860,50 €	- 82.660,00 €	- 523.520,50 €
12				Summe:	- 5.662.727,06 €

## **Erhöhungen auf Grund von Energiekrise / steigender Konjunktur**

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

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

### 114001– Liegenschaften

Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat ein Baumkataster aufgestellt. Aus diesem Kataster ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf für die Pflege der Bäume. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurden für Regelkontrollen und Baumschnitt bzw. Fällarbeiten (externe Vergabe an Firmen) die Mittel im Haushaltsjahr 2023 um 5.000 € auf 20.000 € erhöht. Es müssen Rückstände aufgearbeitet werden.

Für den notwendigen Erwerb von zwei Lizenzen für das Baumkataster wurden 500 € in 2023 eingestellt.

Weiterhin hat die Ortsgemeinde Ausgleichsflächen auf denen sich Obstbäume befinden. Die Unterhaltung ist Aufgabe der Gemeinde. Für die Pflege dieser Flächen und für Neuanpflanzungen werden 7.000 € zur Verfügung gestellt.

### Anwesen Schulstraße 11

Das Gebäude ist an die Verbandsgemeinde Trier-Land und einen weiteren Mieter vermietet. Die Erträge und Aufwendungen für das Mietobjekt werden eingeplant. Aus der Vermietung der wird ein Überschuss erwirtschaftet. Die Kosten Strom und Heizung werden direkt von den Mietern gezahlt.

Im Anwesen Schulstraße 11 sind verschiedene Mängel in den Bereichen Sanitär, Elektro, Heizung usw. Es werden im Jahr 2023 um handlungsfähig zu sein Mittel in Höhe von 10.000 € neu veranschlagt, um gegebenenfalls ein Sanierungskonzept zu erstellen.

### Bauhof

Für den Kauf eines Tablets, Smartphone zur Zeiterfassung wurden Mittel in Höhe von 1.300€ neu veranschlagt.

### Kindertagesstätte Sirzenich

Für die notwendige Erneuerung der Heizung in der Kita Sirzenich wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt und für die Prüfung der elektrischen Anlagen werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

### Kita Sirzenich Erweiterung Containerlösung

In Absprache mit dem Kreisjugendamt ist angedacht, die Plätze in der Kita Sirzenich schrittweise auf 100 Plätze anzupassen und davon dann statt bisher lediglich 74 künftig 92 Übermittagsplätze anzubieten.

Hierzu Voraussetzung ist die Erhöhung der Küchenkapazität (vorauss. Zulieferung durch Caterer) und die Optimierung der räumlichen Gegebenheiten für die Essenssituation. Dazu ist die Errichtung eines Bistros in Form von zwei Containern und Beschaffung des zusätzlich erforderlichen Mobiliars und Ausstattung (Klapptische, Schränke, Stühle, Geschirr etc.) vorgesehen.

Für die Container inkl. Nebenarbeiten (Erschließung Strom, Fundamentierung, Rüstkosten) werden im Nachtrag 26.000 € und für die notwendigen Ausstattungsgegenstände insgesamt 10.900 € (3.200 € Konto 523800, 6.700 € investiv) bereitgestellt.

### Jugendraum Sirzenich

Der Jugendraum Sirzenich wurde wieder in Betrieb genommen und hat sich als feste Infrastruktur in der Ortsgemeinde etabliert. Bisher besteht die Inneneinrichtung aus ausrangierten Möbeln bzw. Gegenständen. Es wird für die Einrichtung des Jugendraums in Sirzenich eine Förderung beantragt. Hier werden vom Kreis 466,48 € für das Jahr 2023 und vom Land 5.000 € (aufgeteilt auf 3 Jahre 2023-1.500 € / 2024-2.000 € / 2025-1.500 €) beantragt. Die Mittel wurden somit im Jahr 2023 in Höhe von 1.966,48 € eingestellt und in den zwei Folgejahren jeweils in Höhe der Förderungen.

### Jugendraum Trierweiler

Weiterhin soll für den Jugendraum Trierweiler eine Förderung beantragt. Hier sind vom Kreis 3.000 € für das Jahr 2023 und vom Land 5.000 € (aufgeteilt auf 3 Jahre 2023-1.500 € / 2024-2.000 € / 2025-1.500 €) möglich. Es ist eine Maximalförderung möglich, da der Jugendraum alle Voraussetzungen hierzu erfüllt. Die Mittel wurden somit im Jahr 2023 in Höhe von 4.500 € eingestellt und in den zwei Folgejahren jeweils in Höhe der Förderungen.

Die Anschaffungen erfolgen erst nach Bewilligung und Erhalt der Fördergelder.

### Sportplatz Udelfangen

Beim Sportplatz Udelfangen ist die Sanierung des Kunstrasenplatzes / Umrüstung Flutlichtanlage auf LED und des Sportplatzumkleidegebäudes im Sanitärbereich dringend erforderlich. Um Förderanträge hierzu stellen zu können werden Planungskosten für die LP 1-3 in Höhe von 50.000 € eingestellt.

## Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

### Entwicklung von Bauland

#### Neuveranschlagungen aus 2022

Baulandentwicklung "Udelfangen" 40.000 €

Hier werden für die geplante Baugebietsentwicklung Mittel in Höhe von 40.000 € eingestellt.

Erstellung B-Plan" 20.000 €

Im Jahr 2023 werden für die Erstellung eines B-Plan im Dorfkern/Dorfmitte Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt.

### Gemeindestraßen

Im Zuge der Erneuerung aller Leitungen eines Teilbereiches der „Bergstraße“ im Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich (Teilbereich von „Auf Wolfsgang bis Kreuzung Keitelsberg“) durch die Werke. Da sich die Straße in einem schlechten Zustand befindet, soll hier der Teilbereich der Straße saniert werden. Da die Bürgersteige noch weitestgehend in gutem Zustand sind, sollen diese nicht erneuert werden. Hier sollen lediglich die Randsteine angehoben werden. Es werden im Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von 25.000 € und in 2024 Baukosten in Höhe von 230.000 € neu veranschlagt. Eine mögliche Beitragserhebung wird geprüft.

### Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Trierweiler mit einem Gewinn von 333 € übernommen.

## 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 (LFAG) 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.

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 wurden die Hebesätze bereits im Haushaltsplan 2022/2023 für das Jahr 2023 wie folgt berücksichtigt.

Grundsteuer A: 425 %

Grundsteuer B: 500 %

Gewerbesteuer: 415 %

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

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	2.000 v.H.
Grundsteuer B	von 400 v.H. auf	2.000 v.H.
Gewerbesteuer	von 380 v.H. auf	430 v.H.

Beim Ausgleich des Finanzhaushaltes hätte sich folgende Erhöhung ergeben:

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	1.955 v.H.
Grundsteuer B	von 400 v.H. auf	1.900 v.H.
Gewerbesteuer	von 380 v.H. auf	425 v.H.

Diese Belastung der Grundstückseigentümer wäre insgesamt zu hoch gewesen und kann nicht umgesetzt werden. Die Hebesätze wurden um die Erhöhung der Nivellierungssätze angepasst.

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



## INVESTITIONEN 2023

INVESTITIONEN		
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz Nachtrag 23
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position)	10.000,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Bauhof	Erwerb Mulcher und Greifschaufel für Schlepper	35.000,00 €
Bauhof	Kosten Bauhof Trierweiler Neubau	1.145.000,00 €
Bauhof		- 800.000,00 €
Dorttreff Sirzenich	Markise am Gebäude (Sonnenschutz)	8.000,00 €
Dorttreff Sirzenich	Markise am Gebäude (Sonnenschutz) Zuschuss Verein	- 2.000,00 €
Kindergarten	Betriebs- und Geschäftsausstattung je 3.000 € pauschaler Ansatz	6.000,00 €
	Kita Trierweiler neue Tablets inkl. Zubehör	2.000,00 €
	Planungskosten Kindertagesstätte Trierweiler LP 1-4	290.000,00 €
	Planungskosten Kindertagesstätte Trierweiler LP 1- 4 Anteil VG	- 58.000,00 €
	Kita Sirzenich Kosten Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten Contai	26.000,00 €
	Kindertagesstätte Zuschuss Kreis (40%)	- 10.400,00 €
	Kindertagesstätte Sirz. Containerlösung (Einrichtung Container Anteil investiv)	6.700,00 €
	Kindertagesstätte Zuschuss Kreis (40%)	- 2.680,00 €
Spielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal	20.000,00 €
Sportplatz Sirzenich	Umwandlung Tennentrainingsplatz in Kunstrasen Baukosten / Restmittel	97.500,00 €
Gemeindestraßen	Endausbau Amselstraße Baukosten / Restkosten	165.000,00 €
	Endausbau Amselstraße Zuschuss	- 165.000,00 €
	Endausbau Drosselstraße Baukosten / Restkosten	10.000,00 €
	Endausbau Drosselstraße Zuschuss	- 10.000,00 €
	L 43 OD Trierweiler Gehweg/Außengebietsentwässerung Planung	20.000,00 €
	Ausbau "An der Kirche" LP 1-4 zur Stellung Förderanträge	55.000,00 €
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	3.000,00 €
	Beiträge	- 1.950,00 €
öffentliche Plätze	Ausbau Beleuchtung Bachrandweg / Weiher Trierweiler	60.000,00 €
öffentliche Plätze	Baukosten Mehrgenerationenplatz Udelfangen	182.000,00 €
	Anlegung Stellfläche Glascontainer	15.000,00 €
Friedhofsanlage	Änderung Bestattungskultur / Anschaffung Stehlen	10.000,00 €
Bürgerhauser	Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal (4 mal 1.500 €)	6.000,00 €
Mehrweckhalle	Mehrweckhalle Planungskosten	40.000,00 €
	Summe	1.167.170,00 €

### 1. Neubau Bauhof Trierweiler

**Veranschlagung Restkosten - 114301-096100-63-21 – 1.145.000 €**

**Zuschuss Land 114301 – 233100 – 63 – 4 – 800.000 €**

Die bisherigen Kosten für die Umsetzung beliefen sich auf 1.537.939,72 €. €. In den Jahren 2020/2021 wurden für Architektenleistungen, Ingenieurleistungen, Vermessung, Bodengutachten und Fledermausgutachten bereits 64.907,67 € verausgabt. Im Jahr 2022 wurden Mittel in Höhe von 705.000 € (770.000 € abzüglich bereits verausgabte 64.907,67 €) wurde freigegeben. Die Kreditgenehmigung für das Jahr 2022 erfolgte in Höhe von 673.100 € (Kosten 1.537.936,72 € - 64907,67 € (bereits verausgabt) = 1.473.029,05 € abzüglich Förderung 800.000 € = 673.100 €))

Nach der neuesten Kostenschätzung belaufen sich die Kosten ca. 1.915.000 €, sodass die Mehrkosten in Höhe von 375.000 € im Nachtrag eingestellt werden.

Die restlichen Haushaltsmittel (insgesamt 1.145.000 € = 770.000 € HH 23 + 375.000 € Nachtrag 23) für die Umsetzung der Maßnahme werden nun im Nachtragsplan 2023 zur Verfügung gestellt.

Eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 800.000 € wurde aufgrund der neueren Kostenschätzung bewilligt. Die Zuwendung wurde ebenfalls im Nachtrag eingestellt. Die Mehrkosten werden über die Liquidität finanziert.

**2. Anschaffung Mulcher und Greifschaufel für Schlepper 114301-071890-43-5**

Neuveranschlagung aus 2022 zur Anschaffung eines Mulchers und einer Greifschaufel für den Schlepper werden Mittel in Höhe von 35.000 € eingestellt. Der alte Mulcher ist defekt und nicht mehr reparabel.

**3. Dorftreff im Ortsteil Sirzenich**

**281102-039990-79-10 - 8.000 €**

**281102-231900-79-6 - 2.000 €**

Der Dorftreff wird von der Dorfgemeinschaft Sirzenich e.V. betrieben und hält ein vielseitiges Angebot insbesondere für Senioren vor (Dorfkonzerte, Diavorträge, Liederkreis etc.) Die Angebote werden von den Bürgern und Bürgerinnen sehr stark genutzt. Hier muss zum Schutz vor Sonneneinstrahlung eine Markise angebracht werden. Es werden Mittel in Höhe von 8.000 € eingeplant. Die Dorfgemeinschaft Sirzenich e.V. beteiligt sich in Höhe von 2.000 € an der Anschaffung.

**4. Kita Sirzenich Erweiterung Containerlösung 365204-096100-6-6 26.000 €**

**Zuwendung Kreis 365204- 233100 – 6 -5 10.400 € (40%)**

Für die Anschaffung von 2 Containern inkl. Nebenkosten werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 26.000 €. Hier ist eine Zuwendung des Kreises in Höhe von 40 % gegenübergestellt. Nähere Erläuterungen hierzu im Unterhaltungsbereich

**5. Kita Sirzenich Ausstattung 365204-082900-6-6 6.700 €**

**Zuwendung Kreis 365204- 231430 – 6 -5 2.680 € (40%)**

Für Ausstattungsgegenstände der Container im investiven Bereich werden Mittel in Höhe von 6.700 € bereitgestellt (Restbetrag siehe Unterhaltung). Hier ist eine Zuwendung des Kreises in Höhe von 40 % gegenübergestellt.

**6. Kita Trierweiler Anschaffung Tablets 365205-082900-10-6 2.000 €**

Für die Anschaffung von 5 neue Tablets inkl. Schutzhülle werden Mittel in Höhe von 2.000 € eingestellt. Die Tablets müssen ausgetauscht werden, da es für die vorhandenen alten Tablets keine Sicherheitsupdates mehr gibt.

**7. Kindertagesstätte Trierweiler 365205- 096100 – 53 – 21 Planungskosten (Erweiterung Kita / gemeinsame Mensa) 290.000 €**

**Kostenerstattung VG Anteil 365205 – 233100 – 53 5 – 58.000 €**

Im Haushalt 22 waren Planungsleistungen in Höhe von 75.000 € bezüglich der Erweiterung der Kita Trierweiler veranschlagt. Zum Umbau und einer Sanierung des Bestandsgebäudes strebt die Gemeinde eine Erweiterung der Einrichtung um zwei Gruppenräume plus Nebenraumprogramm an. Zudem soll ein gemeinsamer Raum zur Einnahme des Mittagessens für die Kita-Kinder und die im benachbarten Gebäude angesiedelten Kinder der Grundschule Trierweiler, plus Zubereitungsküche und Nebenräumen, geschaffen werden.

Es wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt. In der Kostenschätzung zur Machbarkeitsstudie sind insgesamt Nebenkosten von 1.076.950 € enthalten. Die Planungsleistungen sollen nun ausgeschrieben und vergeben werden.

D. h. in diesem Jahr sollte die

1. Stufe (Leistungsphasen 1-3 HOAI) und
2. Stufe (Leistungsphase 4 HOAI)

in Summe 27 % somit rd. 290.000 € erbracht werden.

Als Erstattung der VG werden 58.000 € im Jahr 2023 eingestellt.

**8. Sportplatz Sirzenich Umwandlung Kleinspielfeld Sirzenich in einen Kunstrasenplatz Restkosten 424101-096100-68-21 - 97.000 €**

Die Kosten für die Umwandlung des Kleinspielfeldes lagen bei der Haushaltsplanung 2022/2023 bei 340.500 €. Am 13.02.2023 wurden durch den Gemeinderat die Kostensteigerung der Maßnahme auf insgesamt 437.160 € beschlossen. In Vorjahren wurden für Planung bereits Mittel in Höhe von ca. 15.000 € verausgabt. Die Restmittel wurden im HH 2022/2023 Mittel in Höhe von 325.500 € veranschlagt. Die Mehrkosten in Höhe von 97.500 € werden im Nachtrag veranschlagt.

Eine Bewilligung aus der Sportanlagenförderung 2022 Rheinland-Pfalz in Höhe von 94.000 € liegt mittlerweile vor. Durch die Zuwendung wird sich der Eigenanteil der Gemeinde verringern.

**9. Endausbau Amselstraße im Industriegebiet 541101-096100-72-21 165.000 €**

Für den Endausbau der Amselstraße werden im Jahr 2023 die Restkosten =165.000 € eingeplant. Hier werden in gleicher Höhe Mittel aus der Zuwendung gegenübergestellt.

**10. Endausbau Drosselstraße im Industriegebiet 541101-096100-73-21 10.000 €**

Für den Endausbau der Drosselstraße werden im Jahr 2023 die Restkosten =10.000 € eingeplant. Hier werden in gleicher Höhe Mittel aus der Zuwendung gegenübergestellt.

Die Höhe der Mittel für diese Maßnahmen (Maßnahme 72/73) wurden auf insgesamt 1.270.000 € angepasst.

Bei den beiden Straßen werden Beiträgen in rechtlichem Umfang erhoben. Weiterhin wurde für die Straßen eine Zuwendung aus Landesmitteln in Höhe von 620.000 € gewährt.

Es wird für das Jahr 2023 keine Kreditaufnahme für die Maßnahmen vorgesehen.

**11. Ausbau L 43 OD / Gehwege / Außengebietsentwässerung /Bachkanal**

541101-096100-71-25 2023- 20.000 € / 2024- 80.000 €

Im Zuge des Ausbaus der L 43 OD Trierweiler hat der Gemeinderat in der Sitzung am 05.03.2018 einstimmig beschlossen, gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität die Planung für die L 43 Ortsdurchfahrt Trierweiler zu betreiben. Es solle ein Gemeinschaftsprojekt mit der Ortsgemeinde werden, weil mit dem Wegfall der Pflasterbeläge ebenfalls die vorhandenen Rinnen und Gehwegbefestigungen entsprechend angepasst werden müssten. Die Maßnahme soll nun begonnen werden. In 2023 werden die Mittel in Höhe von 20.000 € (Planungskosten) veranschlagt. Die Baukosten werden in 2024 mit 80.000 € eingestellt.

**12. Ausbau L 43 OD / Gehwege / Außengebietsentwässerung /Bachkanal**

541101-096100-71-25 2023- 55.000 €

Im Zuge des Ausbaus der L 43 OD Trierweiler soll der Ausbau der L 43 „An der Kirche“ erfolgen. Ein Grundsatzbeschluss für den Ausbau des Gemeinderates vom 13.06.2022 liegt vor. Hier werden im Nachtrag 2023 Mittel in Höhe von 55.000 € (Planungskosten zur Stellung Förderanträge) eingestellt.

**13. 551001 – 096100 – 60 – 21 Trierweiler Stellfläche Glascontainer 15.000,00 €**

Für das Aufstellen von Glascontainern und der mittlerweile 4 Biogutbehälter soll eine Containerstellfläche hergerichtet werden. Hier werden Mittel in Höhe von 15.000 € im Nachtragsplan 2023 veranschlagt.

Für die Maßnahme wird keine Kreditaufnahme vorgesehen.

#### **14. Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher**

Der Bachrandweg ist ein viel genutzter Weg am Bach/Weiher entlang. Der unmittelbare Bereich am Weiher ist zwar beleuchtet, jedoch der restliche Teil nicht. Durch diese fehlende Ausleuchtung ist der Weg in der Dunkelheit nicht nutzbar. Aufgrund eines Antrags wird für den Ausbau der Beleuchtung inkl. der Leitungsverlegung ein Betrag in Höhe von 60.000 € im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt.

#### **15. Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes in Udelfangen**

551001 – 096100 – 69 – 21 182.000 € (Mehrkosten)

Im Haushaltsplan 2022/2023 wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 738.000 € (811.000 € abzüglich Eigenleistungen in Höhe von 37.818,20 € und bereits in Vorjahren verausgabte Mittel in Höhe von 35.708,43 €) veranschlagt. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sind hier Mehrkosten in Höhe von 182.000 €. Der Gemeinderat beschloss die Mehrkosten in der Sitzung vom 08.09.2022. Die Finanzierung der Mehrkosten erfolgt über die Liquidität. Die kommunalaufsichtliche Zustimmung der Mehrkosten und somit Durchführung der Maßnahme wurde vor Auftragsvergabe eingeholt.

#### **16. Bau einer Mehrzweckhalle**

573107 – 096100 – 78 – 21 40.000 €

Die Ortsvereine konnten bisher die Schulturnhalle der Verbandsgemeinde in Trierweiler im Rahmen einer Sondernutzung für Veranstaltungen in Anspruch nehmen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Trier-Saarburg vom 15.03.2023 kann die Halle nun nicht mehr aufgrund vorliegender baulicher und betrieblicher Mängel für Veranstaltungen genutzt werden. Die Ortsgemeinde Trierweiler stellt deshalb Überlegungen an, eine eigene Mehrzweckhalle zu errichten. Zur Klärung eines möglichen Standortes und sonstiger Gegebenheiten soll ein Betrag von 40.000 € als Planungskosten in den Nachtrags-Haushalt 2023 eingestellt werden.

## Kreditaufnahme

Die geplante Kreditaufnahme verringert wie folgt:

Maßnahme	Kreditbedarf HH- Ansatz 23	Kreditbedarf HH- Nachtrag 23
Kosten Bauhof Trierweiler Neubau	770.000,00 €	
Kosten Bauhof Trierweiler Neubau Förderung		
Kosten Bauhof Trierweiler Neubau		
Planungskosten Neuveranschlagung Kindergarten Trierweiler		
Planungskosten Erweiterung Kindergarten Küchenbereich/Personalbereich)		
Endausbau Amselstraße		
Endausbau Amselstraße Zuschuss		
Endausbau Drosselstraße		
Endausbau Drosselstraße Zuschuss		
L 43 OD Trierweiler Gehweg/Außengebietsentwässerung	80.000,00 €	
Baukosten Mehrgenerationenplatz Udelfangen	- €	
Zuwendung Dorferneuerungsprogramm	- €	
Renaturierung Trierweiler Bach / Projekt VG		
	Summe	850.000,00 € - €

## Stellenplan

Folgende Änderungen sind eingepflegt:

### Familienbücherei "Leseland"

Aufwandsentschädigung 2 Stellen (Leitung und stellv. Leitung )

Der Ortsgemeinderat hat bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode der Leitung der Gemeindebücherei eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 € gewährt. Darüber hinaus soll nunmehr auch der stellvertretenden Leitung der gemeindlichen Bücherei eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 € gezahlt werden, was ebenfalls durch die Hauptsatzung zu regeln ist. Die Haushaltsmittel waren im Doppelhaushalt 2022 – 2023 bereits eingeplant.

### Kindertagesstätten Trierweiler und Sirzenich

Hier wurden aufgrund der Änderung der Personalschlüssel Stellen aus dem Stellenplan gestrichen bzw. angepasst. Weiterhin wurde die Französisch Fachkraft Kita (0,5 Stellen) gestrichen, da hier das Förderprogramm ausgelaufen ist.

### Grünanlagen

Pflege Grünanlage (Stelle 0,08) Hier besteht ein erhöhter Bedarf für die Pflege der Grünanlagen und Beete.

# **Investitionen**

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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		
<b>Teilhaushalt: zentrale Verwaltung</b>							
<b>Leistung: 114001 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 28 Erwerb von Grundstücken**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen** 114001-029900-28-3: pauschaler Grunderwerb

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 114301-082900-10-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 43 Fahrzeugzubehör**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000,00</b>					<b>- 35.000,00</b>

**Erläuterungen** 114301-071890-43-5: 2023 35.000 € Anschaffung Mulcher und Greifschaukel für Schlepper

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 63 Neubau Bauhof Trierweiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000,00					800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.029,60	1.145.000,00					2.580.029,60
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		770.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.435.029,60</b>	<b>- 345.000,00</b>					<b>- 1.780.029,60</b>

**Erläuterungen** 114301-096100-63-21: 2022/2023 - Neubau Bauhof  
114301-233100-63-4: Zuwendung I-Stock Neubau Bauhof

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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		
<b>Summe Einzahlungen 1 zentrale Verwaltung:</b>		<b>800.000,00</b>					<b>800.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 zentrale Verwaltung:</b>	<b>1.450.029,60</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.700.029,60</b>
<b>Saldo Gesamt 1 zentrale Verwaltung:</b>	<b>- 1.450.029,60</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 1.900.029,60</b>



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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)
<b>Teilhaushalt: Schulen und Kultur</b>							
<b>Leistung: 281102 Dorftreff im Ortsteil Sirzenich</b>							
<b>Maßnahme: 79 Dorftreff Sirzenich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>					<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen** 281102-039990-79-10: 2023 -8.000 € Sonnenschutz / Markise Dorftreff  
281102-231900-79-6: 2023- 2.000 € Beteiligung Verein

<b>Summe Einzahlungen 2 Schulen und Kultur:</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Schulen und Kultur:</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Schulen und Kultur:</b>		<b>- 6.000,00</b>					<b>- 6.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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		
<b>Teilhaushalt: Soziales und Jugend</b>							
<b>Leistung: 365204 Kindergarten Sirzenich</b>							
<b>Maßnahme: 6 Erweiterung Kindergarten Sirzenich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.300,47	13.080,00					334.380,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.076,74	32.700,00					198.776,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.223,73</b>	<b>- 19.620,00</b>					<b>135.603,73</b>

**Erläuterungen** 365204-082900-6-6: 2023 - Containerlösung Ausstattung Betreuung / Mittagessen Kita Sirzenich  
365204-231430-6-5: 2023- Zuwendung Kreis Containerlösung /Ausstattung ( 40 %)  
365204-233100-6-5: 2023- Zuwendung Kreis Containerlösung ( 40 %)

<b>Leistung: 365204 Kindergarten Sirzenich</b>							
<b>Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen** 365204-082900-10-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 365205 Kindergarten Trierweiler</b>							
<b>Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 14.000,00</b>

**Erläuterungen** 365205-082900-10-6: pauschaler Ansatz  
2023 - 2.000 € Anschaffung neue Tablets inkl. Zubehör

<b>Leistung: 365205 Kindergarten Trierweiler</b>							
<b>Maßnahme: 53 Kindergarten Trierweiler**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.000,00					58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 *	290.000,00					290.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 232.000,00</b>					<b>- 232.000,00</b>

**Erläuterungen** 365205-096100-53-21: 2023 - 290.000 € - Veranschlagung Planungsleistungen LP 1-4 Kita Trierweiler  
365205-233100-53-5: 2023 -58.000 € Anteil VG an Planungskosten

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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		
<b>Leistung: 366001 Kinderspielplatz</b>							
<b>Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 366001-082900-10-6: pauschaler Ansatz

<b>Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>321.300,47</b>	<b>71.080,00</b>					<b>392.380,47</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>200.276,74</b>	<b>350.700,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>608.976,74</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>121.023,73</b>	<b>- 279.620,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>		<b>- 216.596,27</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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)
<b>Teilhaushalt: Gesundheit und Sport</b>							
<b>Leistung: 424101 Sportplatz Sirzenich</b>							
<b>Maßnahme: 68 Austausch Bodenbelag Kleinspielfeld Sportplatz Sirzenich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.500,00	97.500,00					813.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 715.500,00</b>	<b>- 97.500,00</b>					<b>- 813.000,00</b>

**Erläuterungen** 424101-035400-68-10: Tennenplatz Flutlicht/Zaunanlage  
 424101-071890-68-5: Tennenplatz Pflegegerät Kunstrasen  
 424101-082900-68-6: Tennenplatz Tore  
 424101-096100-68-21: Umwandlung Tennentrainingsplatz in Kunstrasen  
 2023- 97.500 € Restkosten Umwandlung Tennenplatz

<b>Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>	715.500,00	97.500,00					813.000,00
<b>Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:</b>	- 715.500,00	- 97.500,00					- 813.000,00

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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		
<b>Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 71 Ausbau L 43 OD Trierweiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	20.000,00	80.000,00				200.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>				<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-71-25: L 43 OD Trierweiler /Gehweg/Außengebietsentwässerung  
2023 - 20.000 € Planung  
2024 - 80.000 € Ausführung

<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 72 Endausbau Amselstraße Industriegebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000,00					165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.000,00	165.000,00					1.230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.065.000,00</b>						<b>- 1.065.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-72-21: Endausbau Amselstraße  
2023- 165.000 € Restkosten Baumaßnahme  
  
541101-233100-72-4: 2023 - Zuwendung Land

<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 73 Endausbau Drosselstraße Industriegebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000,00	10.000,00					940.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 930.000,00</b>						<b>- 930.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-73-21: Endausbau Drosselstraße  
2023- 10.000 € Restkosten Baumaßnahme  
  
541101-233100-73-4: 2023 - Zuwendung Land

<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 77 Ausbau L 43 "An der Kirche"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 55.000,00</b>					<b>- 55.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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		

**Erläuterungen** 541101-096100-77-21: 2023 - 55.000 € Planungskosten Ausbau L 43 An der Kirche zur Stellung Förderanträge

<b>Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 19 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung** Allgemeiner Ansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	7.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>		<b>- 1.050,00</b>	<b>- 4.200,00</b>

**Erläuterungen** 541102-013100-19-2: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 60 Anlegung von Parkplätzen/sonstigen Plätzen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.816,01 *	15.000,00					132.816,01 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.816,01</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 132.816,01</b>

**Erläuterungen** 551001-096100-60-21: 2023- 15.000 € Anlegung Stellfläche Container

<b>Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 69 Mehrgenerationenplatz Udelfangen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.200,00						278.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.000,00	182.000,00					985.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 524.800,00</b>	<b>- 182.000,00</b>					<b>- 706.800,00</b>

**Erläuterungen** 551001-096100-69-21: 2023 -Restkosten Mehrgenerationenplatz Udelfangen  
551001-233100-69-17: 278.200 € MGP Udelfangen Bewilligung Dorferneuerungsprogramm

<b>Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 76 Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00					60.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 551001-048710-76-14: Neuveranschlagung Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher Trierweiler Lampen und Leitungsverlegung

<b>Leistung: 553001 Friedhofsanlage</b>							
<b>Maßnahme: 74 Neugestaltung Friedhöfe (Stehlen)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 553001-039290-74-10: Änderung der Bestattungskultur - Neugestaltung Friedhöfe Anschaffung von Stehlen je Friedhof 7.500 €

<b>Leistung: 573101 Bürgerhaus Sirzenich</b>							
<b>Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen** 573101-082900-10-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 573102 Bürgerhaus Udelfangen</b>							
<b>Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen** 573102-082900-10-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 573103 Bürgerhaus Trierweiler</b>							
<b>Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen** 573103-082900-10-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 573106 Bürgerhaus Fusenich</b>							
<b>Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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		

**Erläuterungen** 573106-082900-10-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 573107 Mehrzweckhalle Trierweiler</b>							
<b>Maßnahme: 78 Mehrzweckhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen** 573107-096100-78-21: 2023 - 40.000 € Mehrzweckhalle Planungskosten

<b>Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	280.150,00	176.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	462.950,00
<b>Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	3.074.816,01	566.000,00	89.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	3.747.816,01
<b>Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:</b>	- 2.794.666,01	- 389.050,00	- 87.050,00	- 7.050,00	- 6.000,00	- 1.050,00	- 3.284.866,01

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	601.450,47	1.050.030,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.657.330,47
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	5.440.622,35	2.217.200,00	130.000,00	40.000,00	37.000,00	13.000,00	7.877.822,35
<b>Saldo Gesamt:</b>	- 4.839.171,88	- 1.167.170,00	- 128.050,00	- 38.050,00	- 37.000,00	- 11.050,00	- 6.220.491,88

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



# **Gesamthaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.238.062,95	6.215.539,00	6.298.848,00	+ 1.481.798,00	7.780.646,00	7.862.066,00	7.967.731,00	8.047.175,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	12.746,55	12.750,00	12.750,00	+ 1.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	555.142,51	555.000,00	555.000,00	+ 142.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.540.416,00	3.500.000,00	3.500.000,00	+ 1.259.000,00	4.759.000,00	4.759.000,00	4.759.000,00	4.759.000,00
	401321   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.228.830,85							
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 314.373,12							
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.534.028,80	1.563.146,00	1.624.506,00	+ 16.874,00	1.641.380,00	1.711.177,00	1.790.178,00	1.855.373,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.857,22	405.306,00	418.051,00	+ 42.232,00	460.283,00	479.576,00	494.735,00	504.382,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.648,75	17.500,00	17.500,00	+ 500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	404300   Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	300,00							
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	155.465,39	161.837,00	171.041,00	+ 19.942,00	190.983,00	183.313,00	194.818,00	199.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.624.508,55	1.912.150,00	1.911.579,00	+ 18.223,48	1.929.802,48	1.924.823,00	1.923.639,00	1.916.464,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.020,00							
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.670,40			+ 3.600,00	3.600,00	4.000,00	3.000,00	
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.588.208,15	1.662.018,00	1.662.018,00	+ 14.623,48	1.676.641,48	1.671.895,00	1.671.895,00	1.671.895,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.610,00							
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		250.132,00	249.561,00		249.561,00	248.928,00	248.744,00	244.569,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.084,05	313.437,00	304.136,00	+ 5.118,00	309.254,00	308.748,00	307.580,00	307.199,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	760,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.632,63	40.000,00	40.000,00	+ 2.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	432102   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Ganztagsbetreuung-	- 1.020,00							
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.900,00	4.534,00	4.532,00	+ 3.118,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
	432251   Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	30.811,42	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		223.712,00	214.732,00		214.732,00	214.512,00	213.694,00	
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.891,00	9.572,00		9.572,00	9.286,00	8.936,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.609,84	186.431,00	189.431,00	+ 29.299,00	218.730,00	218.730,00	218.730,00	
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	41.557,35	52.600,00	55.600,00	+ 8.900,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	56.430,80	56.000,00	56.000,00	+ 2.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	150,00							
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	50.471,69	75.331,00	75.331,00	+ 18.399,00	93.730,00	93.730,00	93.730,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.130,78	20.833,00	20.833,00	- 8.198,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.765,00							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93,33							
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.160,49	12.000,00	12.000,00	- 7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	36.232,96	6.815,00	6.815,00	- 1.075,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	879,00	2.018,00	2.018,00	- 123,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
E7	Sonstige laufende Erträge	130.339,43	136.016,00	136.016,00	- 13.516,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	67,50							
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	112.136,14	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	462800   Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.990,80							
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		13.516,00	13.516,00	- 13.516,00				
	469999   periodenfremde Erträge	15.144,99							
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.278.735,60</b>	<b>8.784.406,00</b>	<b>8.860.843,00</b>	<b>+ 1.512.724,48</b>	<b>10.373.567,48</b>	<b>10.449.502,00</b>	<b>10.552.815,00</b>	<b>10.624.703,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.188.001,42	2.421.467,00	2.421.617,00	+ 32.205,00	2.453.822,00	2.453.822,00	2.416.517,00	2.407.517,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.200,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	23.274,66	23.675,00	23.675,00		23.675,00	23.675,00	23.675,00	23.675,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.010,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00	1.650,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.560.087,42	1.762.505,00	1.762.505,00	+ 55.520,00	1.818.025,00	1.818.025,00	1.788.900,00	1.788.900,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.317,16	32.675,00	32.675,00	- 32.375,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		6.400,00	6.400,00	- 2.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	127.083,58	134.335,00	134.335,00	+ 4.790,00	139.125,00	139.125,00	136.875,00	136.875,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.214,88	8.850,00	8.850,00	- 400,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	335.751,62	362.080,00	362.080,00	+ 7.165,00	369.245,00	369.245,00	363.355,00	363.355,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	20.031,92	21.300,00	21.300,00	+ 280,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	956,47							
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		2.880,00	2.880,00	- 540,00	2.340,00	2.340,00	2.300,00	2.300,00
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	50,00	410,00	410,00	- 250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	45.143,22							
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	41,65	715,00	715,00	+ 15,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	10.680,00	24.192,00	24.192,00		24.192,00	24.192,00	24.192,00	24.192,00
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.958,84	8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.258,99	1.588.263,00	1.000.063,00	- 70.611,52	929.451,48	1.579.185,00	766.185,00	761.652,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	46.710,32	57.920,00	57.920,00	+ 9.300,00	67.220,00	67.220,00	67.220,00	67.220,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	7.580,69	16.470,00	16.470,00	+ 380,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	34.781,24	41.700,00	41.700,00	- 22.050,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.785,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	8.573,12	10.130,00	10.130,00	+ 2.920,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	24.078,92	27.500,00	27.500,00	+ 5.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.805,76	646.200,00	73.700,00	+ 63.500,00	137.200,00	569.200,00	49.200,00	49.200,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	243,84	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.080,32	134.950,00	50.450,00	+ 30.000,00	80.450,00	99.950,00	37.950,00	37.950,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	141,78	10.272,00	10.272,00	- 9.264,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
	523230   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	452,20							
	523310   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.382,67	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.559,52	310.000,00	390.000,00	- 211.800,00	178.200,00	383.200,00	153.200,00	
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.441,95	3.500,00	3.500,00	+ 6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.687,10	6.000,00	6.000,00	+ 4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	502,25	1.000,00	1.000,00	+ 1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	225,57	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	179,35							
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.524,83	15.400,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.731,55	30.750,00	19.550,00	+ 13.516,48	33.066,48	26.300,00	25.300,00	
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	37.479,47	37.000,00	37.000,00	+ 5.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	524410   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.290,40	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.374,06	11.250,00	11.250,00	+ 700,00	11.950,00	11.950,00	12.000,00	
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.897,23	15.000,00	15.000,00	+ 2.826,00	17.826,00	17.826,00	17.826,00	17.826,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.847,69	3.500,00	3.500,00	+ 500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.147,21	15.121,00	15.121,00	+ 704,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
	525490   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.038,93	1.600,00	1.600,00	+ 1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.316,54	7.000,00	7.000,00	+ 1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.184,48	34.500,00	34.500,00	+ 22.956,00	57.456,00	57.456,00	57.456,00	55.488,00
E11	Abschreibungen		704.892,00	689.272,00	+ 249,00	689.521,00	674.092,00	670.317,00	656.706,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		31.370,00	31.217,00	- 150,00	31.067,00	30.830,00	29.255,00	28.574,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.338,00	6.338,00		6.338,00	6.338,00	6.338,00	6.338,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		34.991,00	33.693,00		33.693,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		34.821,00	34.821,00		34.821,00	34.803,00	34.757,00	32.029,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.305,00	1.305,00		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	535700   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.359,00	3.359,00		3.359,00	3.359,00	3.358,00	3.358,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		512.873,00	502.387,00		502.387,00	498.449,00	498.038,00	488.842,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.013,00	1.013,00	+ 233,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		50.810,00	50.806,00		50.806,00	48.712,00	48.637,00	48.637,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.111,00	580,00		580,00	580,00	580,00	580,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.579,00	13.959,00	+ 166,00	14.125,00	8.023,00	7.026,00	6.131,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10.322,00	9.794,00		9.794,00	8.562,00	7.892,00	7.781,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.983.678,05	5.619.660,00	5.619.660,00	+ 1.529.795,10	7.149.455,10	7.193.214,50	7.193.214,50	7.193.214,50
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.998,50	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	443.980,55	325.000,00	325.000,00	+ 125.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	71.903,00	149.839,00	149.839,00	- 84.199,90	65.639,10	109.398,50	109.398,50	109.398,50
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.336.084,00	2.659.172,00	2.659.172,00	+ 834.547,00	3.493.719,00	3.493.719,00	3.493.719,00	3.493.719,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.123.712,00	2.473.649,00	2.473.649,00	+ 654.448,00	3.128.097,00	3.128.097,00	3.128.097,00	3.128.097,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.832,01	248.275,00	105.525,00	+ 67.860,00	173.385,00	114.685,00	112.885,00	110.385,00
	561100   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.361,58	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.552,60	10.100,00	10.100,00	+ 3.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	912,81	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.802,93	6.850,00	6.850,00	+ 800,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	918,43	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.905,00	5.600,00	5.600,00	+ 700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.170,19	4.260,00	4.260,00	+ 720,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	995,37	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.478,08	1.700,00	1.700,00	+ 500,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	
	562490   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	583,10							
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.012,20	800,00	800,00	+ 50,00	850,00	850,00	850,00	
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		140.000,00		+ 60.000,00	60.000,00			
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,63	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00	
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.455,05	2.050,00	2.050,00	+ 400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	922,96	1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
	563210   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.335,37	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	102,99	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	3.054,99	4.800,00	4.800,00	+ 100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	563700   Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	113,09	200,00	200,00	+ 10,00	210,00	210,00	210,00	
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	113,61	1.800,00	1.800,00	- 1.500,00	300,00	2.100,00	300,00	
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.324,19	11.035,00	11.035,00	+ 1.280,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00	
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.918,55	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.255,41	9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	9.800,00	
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	537,88	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	248,76	300,00	300,00	+ 50,00	350,00	350,00	350,00	
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.319,17	3.620,00	3.620,00	+ 1.500,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	82,85	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	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	- 403,13							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	566100   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		2.750,00						
	566300   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	7,40							
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.412,02	1.660,00	1.660,00	- 400,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	218,63	300,00	300,00	+ 150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	852,30	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.823,05	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	145,61	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569999   periodenfremder Aufwand	2.088,34							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.755.770,47</b>	<b>10.582.557,00</b>	<b>9.836.137,00</b>	<b>+ 1.559.497,58</b>	<b>11.395.634,58</b>	<b>12.014.998,50</b>	<b>11.159.118,50</b>	<b>11.129.474,50</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.522.965,13</b>	<b>- 1.798.151,00</b>	<b>- 975.294,00</b>	<b>- 46.773,10</b>	<b>- 1.022.067,10</b>	<b>- 1.565.496,50</b>	<b>- 606.303,50</b>	<b>- 504.771,50</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.462,00							
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.462,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.244,00		25.000,00	- 25.000,00		25.000,00	33.500,00	
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			25.000,00	- 25.000,00		25.000,00	33.500,00	
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.244,00							
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>43.218,00</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>+ 25.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.566.183,13</b>	<b>- 1.798.151,00</b>	<b>- 1.000.294,00</b>	<b>- 21.773,10</b>	<b>- 1.022.067,10</b>	<b>- 1.590.496,50</b>	<b>- 639.803,50</b>	<b>- 504.771,50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.566.183,13</b>	<b>- 1.798.151,00</b>	<b>- 1.000.294,00</b>	<b>- 21.773,10</b>	<b>- 1.022.067,10</b>	<b>- 1.590.496,50</b>	<b>- 639.803,50</b>	<b>- 504.771,50</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.825.916,28</b>	<b>- 1.590.510,00</b>	<b>- 798.403,00</b>	<b>- 8.008,10</b>	<b>- 806.411,10</b>	<b>- 1.389.130,50</b>	<b>- 440.860,50</b>	<b>- 314.883,50</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		281.600,00			1.048.080,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land					1.048.080,00			
						975.000,00			

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				+ 71.080,00	71.080,00			
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				+ 2.000,00	2.000,00			
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		281.600,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.530,00	16.950,00	16.950,00		16.950,00	16.950,00	16.950,00	
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	682700   Grabnutzungsentgelte	2.530,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.856,12							
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00							
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	27.855,12							
	688330   Einzahlungen für Waren								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.386,12</b>	<b>298.550,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>+</b> <b>1.048.080,00</b>	<b>1.065.030,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.806,24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.806,24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.514,12	3.340.730,00	897.000,00		2.214.200,00	127.000,00	37.000,00	37.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		105.500,00		+ 18.000,00	18.000,00			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,29	30.000,00						
	785320   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		18.000,00						
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.200,00		+ 60.000,00	60.000,00			
	785430   Auszahlungen für Baumaßnahmen		330,00						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		45.000,00		+ 35.000,00	35.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.077,68	47.200,00	37.000,00	+ 8.700,00	45.700,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00	80.000,00	- 60.000,00	20.000,00	80.000,00		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.233,15	2.998.500,00	770.000,00	+ 1.255.500,00	2.025.500,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	84,74	440.000,00						
	788130   Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe								
	788310   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	84,74							
	788330   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		440.000,00						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.405,10</b>	<b>3.783.730,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>+ 1.317.200,00</b>	<b>2.217.200,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.018,98</b>	<b>- 3.485.180,00</b>	<b>- 883.050,00</b>	<b>- 269.120,00</b>	<b>- 1.152.170,00</b>	<b>- 113.050,00</b>	<b>- 23.050,00</b>	<b>- 37.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.749.897,30</b>	<b>- 5.075.690,00</b>	<b>- 1.681.453,00</b>	<b>- 277.128,10</b>	<b>- 1.958.581,10</b>	<b>- 1.502.180,50</b>	<b>- 463.910,50</b>	<b>- 351.883,50</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.479.800,00	850.000,00	- 850.000,00				
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.479.800,00	850.000,00	- 850.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten			82.660,00	- 82.660,00		82.660,00	82.660,00	
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			82.660,00	- 82.660,00		82.660,00	82.660,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>2.479.800,00</b>	<b>767.340,00</b>	<b>- 767.340,00</b>		<b>- 82.660,00</b>	<b>- 82.660,00</b>	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.749.897,30	2.595.890,00	914.113,00	+ 1.044.468,10	1.958.581,10	1.584.840,50	546.570,50	351.883,50
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.749.897,30</b>	<b>5.075.690,00</b>	<b>1.681.453,00</b>	<b>+ 277.128,10</b>	<b>1.958.581,10</b>	<b>1.502.180,50</b>	<b>463.910,50</b>	<b>351.883,50</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>300,00</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.749.597,30</b>	<b>5.075.690,00</b>	<b>1.681.453,00</b>	<b>+ 277.128,10</b>	<b>1.958.581,10</b>	<b>1.502.180,50</b>	<b>463.910,50</b>	<b>351.883,50</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.750.197,30</b>	<b>- 2.595.890,00</b>	<b>- 914.113,00</b>	<b>- 1.044.468,10</b>	<b>- 1.958.581,10</b>	<b>- 1.584.840,50</b>	<b>- 546.570,50</b>	<b>- 351.883,50</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.825.916,28	- 1.590.510,00	- 881.063,00	+ 74.651,90	- 806.411,10	- 1.471.790,50	- 523.520,50	- 314.883,50

# Teilhaushalte

# **Teilhaushalt 1**

**Zentrale  
Verwaltung**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.166,00	2.166,00		2.166,00	2.165,00	2.165,00	2.164,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.166,00	2.166,00		2.166,00	2.165,00	2.165,00	2.164,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	760,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.935,50	32.500,00	35.500,00	+ 6.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	31.935,50	32.500,00	35.500,00	+ 6.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,99							
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63,99							
E7	Sonstige laufende Erträge	133,28	13.516,00	13.516,00	- 13.516,00				
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	67,50							
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	57,06							
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		13.516,00	13.516,00	- 13.516,00				
	469999   periodenfremde Erträge	8,72							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.892,77</b>	<b>48.982,00</b>	<b>51.982,00</b>	<b>- 7.316,00</b>	<b>44.666,00</b>	<b>44.665,00</b>	<b>44.665,00</b>	<b>44.664,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.506,46	351.812,00	351.812,00	+ 82.085,00	433.897,00	433.897,00	433.897,00	425.297,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.200,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	23.274,66	23.675,00	23.675,00		23.675,00	23.675,00	23.675,00	23.675,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.010,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	156.641,70	190.850,00	190.850,00	+ 66.140,00	256.990,00	256.990,00	256.990,00	
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.970,18	3.300,00	3.300,00	- 3.000,00	300,00	300,00	300,00	
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.401,22	14.705,00	14.705,00	+ 5.105,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.214,88	8.450,00	8.450,00		8.450,00	8.450,00	8.450,00	
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.507,56	38.270,00	38.270,00	+ 13.355,00	51.625,00	51.625,00	51.625,00	
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.672,40	4.100,00	4.100,00	+ 400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	956,47							
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	+ 80,00	240,00	240,00	240,00	
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.018,55							
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		230,00	230,00	+ 5,00	235,00	235,00	235,00	
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	10.680,00	24.192,00	24.192,00		24.192,00	24.192,00	24.192,00	
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.958,84	8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.890,65	112.085,00	85.885,00	+ 16.000,00	101.885,00	83.585,00	83.585,00	83.720,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.138,83	3.920,00	3.920,00	+ 1.200,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.903,27	3.150,00	3.150,00	- 100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	22.478,12	27.065,00	27.065,00	- 22.700,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.500,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.300,58	3.950,00	3.950,00	+ 450,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.891,47							
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33,21	15.000,00	15.000,00	+ 12.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.355,14	30.750,00	5.750,00	+ 10.000,00	15.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.441,95	3.500,00	3.500,00	+ 6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.687,10	6.000,00	6.000,00	+ 4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	502,25	1.000,00	1.000,00	+ 1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	225,57	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.689,98	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.001,14	5.250,00	4.050,00	+ 1.800,00	5.850,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.225,09	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.712,03	3.500,00	3.500,00	+ 500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.429,54	5.200,00	5.200,00	+ 800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.875,38	200,00	200,00	+ 50,00	250,00	250,00	250,00	
E11	Abschreibungen		13.512,00	13.399,00		13.399,00	13.347,00	13.347,00	13.199,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.338,00	6.338,00		6.338,00	6.338,00	6.338,00	6.338,00
	535700   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		737,00	737,00		737,00	737,00	737,00	737,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.068,00	3.068,00		3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.953,00	1.953,00		1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		417,00	304,00		304,00	252,00	252,00	104,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		999,00	999,00		999,00	999,00	999,00	999,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.639,39	47.405,00	47.405,00	- 340,00	47.065,00	48.365,00	46.565,00	46.565,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,50	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	544,01	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	918,43	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.880,00	5.300,00	5.300,00	+ 700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	5,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen				+ 500,00	500,00			
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	77,86	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	243,96	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	31,49	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	831,71	2.100,00	2.100,00	+ 100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18,50	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	1.800,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.433,86	1.595,00	1.595,00	+ 160,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.918,55	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.255,41	9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	537,88	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	566300   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	7,40							
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.133,40	1.210,00	1.210,00	- 450,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	218,63	300,00	300,00	+ 150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	852,30	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.401,89	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	145,61	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.036,50</b>	<b>524.814,00</b>	<b>498.501,00</b>	<b>+ 97.745,00</b>	<b>596.246,00</b>	<b>579.194,00</b>	<b>577.394,00</b>	<b>568.781,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 350.143,73</b>	<b>- 475.832,00</b>	<b>- 446.519,00</b>	<b>- 105.061,00</b>	<b>- 551.580,00</b>	<b>- 534.529,00</b>	<b>- 532.729,00</b>	<b>- 524.117,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 350.143,73</b>	<b>- 475.832,00</b>	<b>- 446.519,00</b>	<b>- 105.061,00</b>	<b>- 551.580,00</b>	<b>- 534.529,00</b>	<b>- 532.729,00</b>	<b>- 524.117,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>265.280,00</b>	<b>264.088,00</b>		<b>264.088,00</b>	<b>264.088,00</b>	<b>264.088,00</b>	<b>264.088,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 350.143,73</b>	<b>- 210.552,00</b>	<b>- 182.431,00</b>	<b>- 105.061,00</b>	<b>- 287.492,00</b>	<b>- 270.441,00</b>	<b>- 268.641,00</b>	<b>- 524.117,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 353.059,60</b>	<b>- 478.002,00</b>	<b>- 448.802,00</b>	<b>- 91.545,00</b>	<b>- 540.347,00</b>	<b>- 523.347,00</b>	<b>- 521.547,00</b>	<b>- 513.082,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>								
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 353.059,60</b>	<b>- 478.002,00</b>	<b>- 448.802,00</b>	<b>- 91.545,00</b>	<b>- 540.347,00</b>	<b>- 523.347,00</b>	<b>- 521.547,00</b>	<b>- 513.082,00</b>

-----  
Betragangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		265.280,00	264.088,00		264.088,00	264.088,00	264.088,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.059,60	- 212.722,00	- 184.714,00	- 91.545,00	- 276.259,00	- 259.259,00	- 257.459,00	- 513.082,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 800.000,00	800.000,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land				+ 800.000,00	800.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.856,12							
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00							
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	27.855,12							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.856,12</b>			<b>+ 800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.961,14	755.330,00	785.000,00	+ 410.000,00	1.195.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785430   Auszahlungen für Baumaßnahmen		330,00						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		35.000,00		+ 35.000,00	35.000,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.961,14	705.000,00	770.000,00	+ 375.000,00	1.145.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	84,74							
	788130   Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe								
	788310   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	84,74							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.045,88</b>	<b>755.330,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>+ 410.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.189,76	- 755.330,00	- 785.000,00	+ 390.000,00	- 395.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 371.249,36</b>	<b>- 968.052,00</b>	<b>- 969.714,00</b>	<b>+ 298.455,00</b>	<b>- 671.259,00</b>	<b>- 274.259,00</b>	<b>- 272.459,00</b>	<b>- 528.082,00</b>

# **Teilhaushalt 2**

**Schulen**

**und**

**Kultur**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	2.637,00	2.637,00	+ 600,00	3.237,00	2.368,00	2.235,00	2.235,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00			+ 600,00	600,00			
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.637,00	2.637,00		2.637,00	2.368,00	2.235,00	2.235,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	150,00							
E7	Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>7.637,00</b>	<b>7.637,00</b>	<b>+ 600,00</b>	<b>8.237,00</b>	<b>7.368,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>7.235,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.650,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00	1.650,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,43	15.700,00	13.200,00	+ 2.150,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	12.850,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	160,78	1.000,00	1.000,00	+ 200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	86,67	100,00	100,00	+ 50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	22,50	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.500,00						
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	618,58	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,55	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.722,75	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	133,03							
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	191,45	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	525490   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.038,93	1.600,00	1.600,00	+ 1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64,19	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00	
E11	Abschreibungen		3.688,00	3.686,00		3.686,00	3.294,00	3.294,00	
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.405,00	1.403,00		1.403,00	1.011,00	1.011,00	
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.283,00	2.283,00		2.283,00	2.283,00	2.283,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.159,76	13.770,00	13.770,00	+ 60,00	13.830,00	13.830,00	11.330,00	
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	769,10	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	990,37	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.134,00							
	562490   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	583,10							
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00	
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	284,03	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	315,59							
	563210   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.335,37	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	301,84	320,00	320,00	+ 60,00	380,00	380,00	380,00	
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	- 74,80							
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	421,16	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.830,19</b>	<b>34.808,00</b>	<b>32.456,00</b>	<b>+ 2.210,00</b>	<b>34.666,00</b>	<b>34.274,00</b>	<b>34.274,00</b>	<b>29.274,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.080,19</b>	<b>- 27.171,00</b>	<b>- 24.819,00</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>- 26.429,00</b>	<b>- 26.906,00</b>	<b>- 27.039,00</b>	<b>- 22.039,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.080,19</b>	<b>- 27.171,00</b>	<b>- 24.819,00</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>- 26.429,00</b>	<b>- 26.906,00</b>	<b>- 27.039,00</b>	<b>- 22.039,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.080,19</b>	<b>- 27.171,00</b>	<b>- 24.819,00</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>- 26.429,00</b>	<b>- 26.906,00</b>	<b>- 27.039,00</b>	<b>- 22.039,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.146,22	- 26.120,00	- 23.770,00	- 1.610,00	- 25.380,00	- 25.980,00	- 25.980,00	- 20.980,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.146,22	- 26.120,00	- 23.770,00	- 1.610,00	- 25.380,00	- 25.980,00	- 25.980,00	- 20.980,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.146,22	- 26.120,00	- 23.770,00	- 1.610,00	- 25.380,00	- 25.980,00	- 25.980,00	- 20.980,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 2.000,00	2.000,00			
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				+ 2.000,00	2.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 2.000,00	2.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 8.000,00	8.000,00			
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				+ 8.000,00	8.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 8.000,00	8.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 6.000,00	- 6.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.146,22	- 26.120,00	- 23.770,00	- 7.610,00	- 31.380,00	- 25.980,00	- 25.980,00	- 20.980,00

# **Teilhaushalt 3**

**Soziales**

**und**

**Jugend**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.601.888,55	1.690.702,00	1.690.176,00	+ 17.623,48	1.707.799,48	1.703.765,00	1.702.765,00	1.699.765,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.070,40			+ 3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.588.208,15	1.662.018,00	1.662.018,00	+ 14.623,48	1.676.641,48	1.671.895,00	1.671.895,00	1.671.895,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.610,00							
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		28.684,00	28.158,00		28.158,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.612,63	40.000,00	40.000,00	+ 2.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.632,63	40.000,00	40.000,00	+ 2.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	432102   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Ganztagsbetreuung-	- 1.020,00							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.430,80	56.000,00	56.000,00	+ 2.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	56.430,80	56.000,00	56.000,00	+ 2.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039,49	14.018,00	14.018,00	- 7.123,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.160,49	12.000,00	12.000,00	- 7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	879,00	2.018,00	2.018,00	- 123,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.120,00							
	469999   periodenfremde Erträge	15.120,00							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.730.091,47</b>	<b>1.800.720,00</b>	<b>1.800.194,00</b>	<b>+ 14.500,48</b>	<b>1.814.694,48</b>	<b>1.810.660,00</b>	<b>1.809.660,00</b>	<b>1.806.660,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.882.205,45	2.035.635,00	2.035.635,00	- 46.560,00	1.989.075,00	1.989.075,00	1.951.770,00	1.951.770,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.387.000,31	1.548.725,00	1.548.725,00	- 8.410,00	1.540.315,00	1.540.315,00	1.511.190,00	1.511.190,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.143,10	29.000,00	29.000,00	- 29.000,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		2.000,00	2.000,00	- 2.000,00				
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	112.469,96	117.980,00	117.980,00	- 195,00	117.785,00	117.785,00	115.535,00	
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	298.589,28	318.330,00	318.330,00	- 6.085,00	312.245,00	312.245,00	306.355,00	
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.828,13	16.300,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00	16.300,00	
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		2.720,00	2.720,00	- 620,00	2.100,00	2.100,00	2.060,00	
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	50,00	300,00	300,00	- 250,00	50,00	50,00	50,00	
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	41.124,67							
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		280,00	280,00		280,00	280,00	280,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.432,07	179.680,00	124.680,00	+ 43.686,48	168.366,48	137.900,00	136.900,00	
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	10.992,72	10.500,00	10.500,00	+ 1.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.672,19	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.787,83	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.813,95	2.980,00	2.980,00	+ 1.170,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	11.654,87	12.000,00	12.000,00	+ 3.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.206,44	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	132,24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.532,28	60.200,00	15.200,00	+ 20.000,00	35.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	523230   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	452,20							
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362,15	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.027,90	18.350,00	8.350,00	+ 11.716,48	20.066,48	14.600,00	13.600,00	10.850,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	37.346,44	37.000,00	37.000,00	+ 5.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	524410   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.290,40	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	11.236,44	6.850,00	6.850,00	+ 500,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.924,02	1.700,00	1.700,00	+ 200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11	Abschreibungen		52.546,00	49.087,00	+ 166,00	49.253,00	42.329,00	41.249,00	40.632,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.173,00	1.173,00		1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		34.991,00	33.693,00		33.693,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00

Betragsangaben in EUR



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		12.301,00	10.301,00	+ 166,00	10.467,00	5.465,00	4.658,00	4.042,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.081,00	3.920,00		3.920,00	3.806,00	3.533,00	3.532,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.998,50	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.998,50	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.426,16	32.450,00	32.450,00	+ 5.910,00	38.360,00	38.360,00	38.360,00	38.360,00
	561100   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.361,58	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.269,10	8.500,00	8.500,00	+ 3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	143,71	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.258,92	5.050,00	5.050,00	+ 800,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	25,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.692,18	2.800,00	2.800,00	+ 700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.344,08	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	920,20	800,00	800,00	+ 50,00	850,00	850,00	850,00	850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,63							
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.093,16	1.000,00	1.000,00	+ 400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	363,41	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	71,50	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.223,28	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	563700   Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	113,09	200,00	200,00	+ 10,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	95,11	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.612,39	3.800,00	3.800,00	+ 450,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	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	- 403,13							
	569999   periodenfremder Aufwand	31,95							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022.062,18</b>	<b>2.312.311,00</b>	<b>2.253.852,00</b>	<b>+ 3.202,48</b>	<b>2.257.054,48</b>	<b>2.219.664,00</b>	<b>2.180.279,00</b>	<b>2.176.912,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 291.970,71</b>	<b>- 511.591,00</b>	<b>- 453.658,00</b>	<b>+ 11.298,00</b>	<b>- 442.360,00</b>	<b>- 409.004,00</b>	<b>- 370.619,00</b>	<b>- 370.252,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 291.970,71</b>	<b>- 511.591,00</b>	<b>- 453.658,00</b>	<b>+ 11.298,00</b>	<b>- 442.360,00</b>	<b>- 409.004,00</b>	<b>- 370.619,00</b>	<b>- 370.252,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 24.845,00</b>	<b>- 24.734,00</b>		<b>- 24.734,00</b>	<b>- 24.732,00</b>	<b>- 24.732,00</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 291.970,71</b>	<b>- 536.436,00</b>	<b>- 478.392,00</b>	<b>+ 11.298,00</b>	<b>- 467.094,00</b>	<b>- 433.736,00</b>	<b>- 395.351,00</b>	<b>- 370.252,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 224.113,61</b>	<b>- 487.729,00</b>	<b>- 432.729,00</b>	<b>+ 11.464,00</b>	<b>- 421.265,00</b>	<b>- 394.545,00</b>	<b>- 357.240,00</b>	<b>- 357.490,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>								

--- Betragsangaben in EUR -----

-----

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.113,61	- 487.729,00	- 432.729,00	+ 11.464,00	- 421.265,00	- 394.545,00	- 357.240,00	- 357.490,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.845,00	- 24.734,00		- 24.734,00	- 24.732,00	- 24.732,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.113,61	- 512.574,00	- 457.463,00	+ 11.464,00	- 445.999,00	- 419.277,00	- 381.972,00	- 357.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 71.080,00	71.080,00			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				+ 71.080,00	71.080,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 71.080,00	71.080,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.280,97	134.200,00	26.000,00	+ 324.700,00	350.700,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		5.000,00						
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,29							
	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	21.077,68	29.200,00	26.000,00	+ 8.700,00	34.700,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		+ 316.000,00	316.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.280,97	134.200,00	26.000,00	+ 324.700,00	350.700,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.280,97	- 134.200,00	- 26.000,00	- 253.620,00	- 279.620,00	- 26.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 245.394,58	- 646.774,00	- 483.463,00	- 242.156,00	- 725.619,00	- 445.277,00	- 397.972,00	- 373.490,00

# **Teilhaushalt 4**

**Gesundheit**

**und**

**Sport**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.772,00	14.772,00		14.772,00	14.769,00	14.761,00	13.621,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.772,00	14.772,00		14.772,00	14.769,00	14.761,00	13.621,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,20	6.815,00	6.815,00	- 1.075,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29,34							
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	606,86	6.815,00	6.815,00	- 1.075,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636,20</b>	<b>21.587,00</b>	<b>21.587,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>20.512,00</b>	<b>20.509,00</b>	<b>20.501,00</b>	<b>19.361,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333,29	6.415,00	6.415,00	- 1.925,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.888,66	4.690,00	4.690,00	- 1.445,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	412,24	285,00	285,00	- 30,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,37	1.340,00	1.340,00	- 400,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25,02	100,00	100,00	- 50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.138,84	641.650,00	51.650,00	+ 51.900,00	103.550,00	635.550,00	53.550,00	53.550,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.555,83	7.500,00	7.500,00	+ 500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.356,99	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.984,53	4.000,00	4.000,00	+ 300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.061,88	1.400,00	1.400,00	+ 800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.600,07	6.500,00	6.500,00	+ 300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.532,38	585.000,00	15.000,00	+ 50.000,00	65.000,00	535.000,00	15.000,00	15.000,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.277,57	26.000,00	6.000,00		6.000,00	68.000,00	6.000,00	6.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.691,78	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	77,81	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00
E11	Abschreibungen		36.357,00	35.826,00		35.826,00	35.808,00	35.762,00	32.953,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		34.821,00	34.821,00		34.821,00	34.803,00	34.757,00	32.029,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.111,00	580,00		580,00	580,00	580,00	580,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		425,00	425,00		425,00	425,00	425,00	344,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.150,63	1.360,00	1.360,00	+ 150,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	421,69	460,00	460,00	+ 20,00	480,00	480,00	480,00	480,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdate des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdate des dritten Haushalts- folgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	728,94	800,00	800,00	+ 130,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.622,76</b>	<b>685.782,00</b>	<b>95.251,00</b>	<b>+ 50.125,00</b>	<b>145.376,00</b>	<b>677.358,00</b>	<b>95.312,00</b>	<b>92.503,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.986,56</b>	<b>- 664.195,00</b>	<b>- 73.664,00</b>	<b>- 51.200,00</b>	<b>- 124.864,00</b>	<b>- 656.849,00</b>	<b>- 74.811,00</b>	<b>- 73.142,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.986,56</b>	<b>- 664.195,00</b>	<b>- 73.664,00</b>	<b>- 51.200,00</b>	<b>- 124.864,00</b>	<b>- 656.849,00</b>	<b>- 74.811,00</b>	<b>- 73.142,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.351,00</b>	<b>- 9.309,00</b>		<b>- 9.309,00</b>	<b>- 9.309,00</b>	<b>- 9.309,00</b>	
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 26.986,56</b>	<b>- 673.546,00</b>	<b>- 82.973,00</b>	<b>- 51.200,00</b>	<b>- 134.173,00</b>	<b>- 666.158,00</b>	<b>- 84.120,00</b>	<b>- 73.142,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.018,36</b>	<b>- 642.610,00</b>	<b>- 52.610,00</b>	<b>- 51.200,00</b>	<b>- 103.810,00</b>	<b>- 635.810,00</b>	<b>- 53.810,00</b>	<b>- 53.810,00</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>								
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.018,36</b>	<b>- 642.610,00</b>	<b>- 52.610,00</b>	<b>- 51.200,00</b>	<b>- 103.810,00</b>	<b>- 635.810,00</b>	<b>- 53.810,00</b>	<b>- 53.810,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.351,00</b>	<b>- 9.309,00</b>		<b>- 9.309,00</b>	<b>- 9.309,00</b>	<b>- 9.309,00</b>	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.018,36</b>	<b>- 651.961,00</b>	<b>- 61.919,00</b>	<b>- 51.200,00</b>	<b>- 113.119,00</b>	<b>- 645.119,00</b>	<b>- 63.119,00</b>	<b>- 53.810,00</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.020,00	331.000,00		+ 97.500,00	97.500,00			
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		70.500,00						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00						
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00						
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.020,00	245.500,00		+ 97.500,00	97.500,00			
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.020,00</b>	<b>331.000,00</b>		<b>+ 97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.020,00</b>	<b>- 331.000,00</b>		<b>- 97.500,00</b>	<b>- 97.500,00</b>			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 62.038,36</b>	<b>- 982.961,00</b>	<b>- 61.919,00</b>	<b>- 148.700,00</b>	<b>- 210.619,00</b>	<b>- 645.119,00</b>	<b>- 63.119,00</b>	<b>- 53.810,00</b>

# **Teilhaushalt 5**

**Gestaltung**

**Umwelt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.020,00	201.873,00	201.828,00		201.828,00	201.756,00	201.713,00	198.679,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.020,00							
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		201.873,00	201.828,00		201.828,00	201.756,00	201.713,00	198.679,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.711,42	272.637,00	263.336,00	+ 3.118,00	266.454,00	265.948,00	264.780,00	264.399,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.900,00	4.534,00	4.532,00	+ 3.118,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	432251   Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	30.811,42	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		223.712,00	214.732,00		214.732,00	214.512,00	213.694,00	213.694,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		9.891,00	9.572,00		9.572,00	9.286,00	8.936,00	8.555,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.093,54	95.431,00	95.431,00	+ 21.099,00	116.530,00	116.530,00	116.530,00	116.530,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.621,85	20.100,00	20.100,00	+ 2.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	50.471,69	75.331,00	75.331,00	+ 18.399,00	93.730,00	93.730,00	93.730,00	93.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.391,10							
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.765,00							
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	35.626,10							
E7	Sonstige laufende Erträge	115.086,15	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	112.079,08	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	462800   Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.990,80							
	469999   periodenfremde Erträge	16,27							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.302,21</b>	<b>689.941,00</b>	<b>680.595,00</b>	<b>+ 24.217,00</b>	<b>704.812,00</b>	<b>704.234,00</b>	<b>703.023,00</b>	<b>699.608,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.756,22	25.955,00	25.955,00	- 1.395,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.160,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.556,75	18.240,00	18.240,00	- 765,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	203,88	375,00	375,00	- 375,00				
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.800,16	1.365,00	1.365,00	- 90,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		400,00	400,00	- 400,00				
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.647,41	4.140,00	4.140,00	+ 295,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	506,37	800,00	800,00	- 70,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	41,65	205,00	205,00	+ 10,00	215,00	215,00	215,00	215,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.327,00	639.148,00	724.648,00	- 184.348,00	540.300,00	706.800,00	476.800,00	477.382,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	30.862,16	35.000,00	35.000,00	+ 5.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.561,57	2.720,00	2.720,00	+ 430,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	5.508,26	6.485,00	6.485,00	+ 350,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.396,71	1.800,00	1.800,00	+ 500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	5.932,51	9.000,00	9.000,00	+ 1.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.033,73	41.200,00	41.200,00	+ 1.500,00	42.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	111,60	500,00	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	21.296,75	17.000,00	22.500,00		22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	141,78	10.272,00	10.272,00	- 9.264,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
	523310   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.382,67	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.559,52	310.000,00	390.000,00	- 211.800,00	178.200,00	383.200,00	153.200,00	153.200,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	179,35							
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,37	3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.979,76	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	643,27	2.300,00	2.300,00	+ 200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.897,23	15.000,00	15.000,00	+ 2.826,00	17.826,00	17.826,00	17.826,00	
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	135,66							
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.147,21	15.121,00	15.121,00	+ 704,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.887,00	1.800,00	1.800,00	+ 200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.320,89	27.600,00	27.600,00	+ 22.706,00	50.306,00	50.306,00	50.838,00	
E11	Abschreibungen		598.789,00	587.274,00	+ 83,00	587.357,00	579.314,00	576.665,00	566.628,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		30.197,00	30.044,00	- 150,00	29.894,00	29.657,00	28.082,00	27.401,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.305,00	1.305,00		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	535700   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.622,00	2.622,00		2.622,00	2.622,00	2.621,00	2.621,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		509.805,00	499.319,00		499.319,00	495.381,00	494.970,00	485.774,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.013,00	1.013,00	+ 233,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		48.857,00	48.853,00		48.853,00	46.759,00	46.684,00	46.684,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.031,00	1.526,00		1.526,00	870,00	680,00	630,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.959,00	2.592,00		2.592,00	1.474,00	1.077,00	967,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.456,07	153.290,00	10.540,00	+ 62.080,00	72.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.056,32	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.092,00							
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		140.000,00		+ 60.000,00	60.000,00			
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.247,16	4.520,00	4.520,00	+ 480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	248,76	300,00	300,00	+ 50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.393,97	3.620,00	3.620,00	+ 1.500,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	82,85	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	566100   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		2.750,00						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	278,62	300,00	300,00	+ 50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569999   periodenfremder Aufwand	2.056,39							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.539,29</b>	<b>1.417.182,00</b>	<b>1.348.417,00</b>	<b>- 123.580,00</b>	<b>1.224.837,00</b>	<b>1.323.294,00</b>	<b>1.090.645,00</b>	<b>1.080.790,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.237,08</b>	<b>- 727.241,00</b>	<b>- 667.822,00</b>	<b>+ 147.797,00</b>	<b>- 520.025,00</b>	<b>- 619.060,00</b>	<b>- 387.622,00</b>	<b>- 381.182,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.237,08</b>	<b>- 727.241,00</b>	<b>- 667.822,00</b>	<b>+ 147.797,00</b>	<b>- 520.025,00</b>	<b>- 619.060,00</b>	<b>- 387.622,00</b>	<b>- 381.182,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 231.084,00</b>	<b>- 230.045,00</b>		<b>- 230.045,00</b>	<b>- 230.047,00</b>	<b>- 230.047,00</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 58.237,08</b>	<b>- 958.325,00</b>	<b>- 897.867,00</b>	<b>+ 147.797,00</b>	<b>- 750.070,00</b>	<b>- 849.107,00</b>	<b>- 617.669,00</b>	<b>- 381.182,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.184,02</b>	<b>- 563.928,00</b>	<b>- 506.680,00</b>	<b>+ 147.880,00</b>	<b>- 358.800,00</b>	<b>- 465.300,00</b>	<b>- 235.300,00</b>	<b>- 235.482,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>								
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.184,02</b>	<b>- 563.928,00</b>	<b>- 506.680,00</b>	<b>+ 147.880,00</b>	<b>- 358.800,00</b>	<b>- 465.300,00</b>	<b>- 235.300,00</b>	<b>- 235.482,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 231.084,00</b>	<b>- 230.045,00</b>		<b>- 230.045,00</b>	<b>- 230.047,00</b>	<b>- 230.047,00</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.184,02</b>	<b>- 795.012,00</b>	<b>- 736.725,00</b>	<b>+ 147.880,00</b>	<b>- 588.845,00</b>	<b>- 695.347,00</b>	<b>- 465.347,00</b>	<b>- 235.482,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		281.600,00		+ 175.000,00	175.000,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land				+ 175.000,00	175.000,00			
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		281.600,00						
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	2.530,00	16.950,00	16.950,00		16.950,00	16.950,00	16.950,00	
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	682700   Grabnutzungsentgelte	2.530,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.530,00</b>	<b>298.550,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>+ 175.000,00</b>	<b>191.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.806,24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.806,24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	21.252,01	2.120.200,00	86.000,00	+ 477.000,00	563.000,00	86.000,00	6.000,00	6.000,00
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		30.000,00		+ 10.000,00	10.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00						
	785320   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		18.000,00						
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.200,00		+ 60.000,00	60.000,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		8.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00	80.000,00	- 60.000,00	20.000,00	80.000,00		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.252,01	1.948.000,00		+ 467.000,00	467.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		440.000,00						
	788130   Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe								
	788330   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		440.000,00						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.058,25</b>	<b>2.563.200,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>+ 477.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.528,25</b>	<b>- 2.264.650,00</b>	<b>- 72.050,00</b>	<b>- 302.000,00</b>	<b>- 374.050,00</b>	<b>- 72.050,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 31.712,27</b>	<b>- 3.059.662,00</b>	<b>- 808.775,00</b>	<b>- 154.120,00</b>	<b>- 962.895,00</b>	<b>- 767.397,00</b>	<b>- 457.397,00</b>	<b>- 241.482,00</b>

# **Teilhaushalt 6**

**zentrale**

**Finanzdienstleistungen**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen  
zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.238.062,95	6.215.539,00	6.298.848,00	+ 1.481.798,00	7.780.646,00	7.862.066,00	7.967.731,00	8.047.175,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	12.746,55	12.750,00	12.750,00	+ 1.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	555.142,51	555.000,00	555.000,00	+ 142.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.540.416,00	3.500.000,00	3.500.000,00	+ 1.259.000,00	4.759.000,00	4.759.000,00	4.759.000,00	4.759.000,00
	401321   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	2.228.830,85							
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 314.373,12							
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.534.028,80	1.563.146,00	1.624.506,00	+ 16.874,00	1.641.380,00	1.711.177,00	1.790.178,00	1.855.373,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.857,22	405.306,00	418.051,00	+ 42.232,00	460.283,00	479.576,00	494.735,00	504.382,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.648,75	17.500,00	17.500,00	+ 500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	404300   Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	300,00							
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	155.465,39	161.837,00	171.041,00	+ 19.942,00	190.983,00	183.313,00	194.818,00	199.420,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.238.062,95</b>	<b>6.215.539,00</b>	<b>6.298.848,00</b>	<b>+ 1.481.798,00</b>	<b>7.780.646,00</b>	<b>7.862.066,00</b>	<b>7.967.731,00</b>	<b>8.047.175,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.975.679,55	5.607.660,00	5.607.660,00	+ 1.529.795,10	7.137.455,10	7.181.214,50	7.181.214,50	7.181.214,50
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	443.980,55	325.000,00	325.000,00	+ 125.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	71.903,00	149.839,00	149.839,00	- 84.199,90	65.639,10	109.398,50	109.398,50	109.398,50
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.336.084,00	2.659.172,00	2.659.172,00	+ 834.547,00	3.493.719,00	3.493.719,00	3.493.719,00	3.493.719,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.123.712,00	2.473.649,00	2.473.649,00	+ 654.448,00	3.128.097,00	3.128.097,00	3.128.097,00	3.128.097,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.975.679,55</b>	<b>5.607.660,00</b>	<b>5.607.660,00</b>	<b>+ 1.529.795,10</b>	<b>7.137.455,10</b>	<b>7.181.214,50</b>	<b>7.181.214,50</b>	<b>7.181.214,50</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.262.383,40</b>	<b>607.879,00</b>	<b>691.188,00</b>	<b>- 47.997,10</b>	<b>643.190,90</b>	<b>680.851,50</b>	<b>786.516,50</b>	<b>865.960,50</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.462,00							
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.462,00							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen  
zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.244,00		25.000,00	- 25.000,00		25.000,00	33.500,00	
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			25.000,00	- 25.000,00		25.000,00	33.500,00	
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.244,00							
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>43.218,00</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>+ 25.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.305.601,40</b>	<b>607.879,00</b>	<b>666.188,00</b>	<b>- 22.997,10</b>	<b>643.190,90</b>	<b>655.851,50</b>	<b>753.016,50</b>	<b>865.960,50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.305.601,40</b>	<b>607.879,00</b>	<b>666.188,00</b>	<b>- 22.997,10</b>	<b>643.190,90</b>	<b>655.851,50</b>	<b>753.016,50</b>	<b>865.960,50</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.476.438,09</b>	<b>607.879,00</b>	<b>666.188,00</b>	<b>- 22.997,10</b>	<b>643.190,90</b>	<b>655.851,50</b>	<b>753.016,50</b>	<b>865.960,50</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.476.438,09</b>	<b>607.879,00</b>	<b>666.188,00</b>	<b>- 22.997,10</b>	<b>643.190,90</b>	<b>655.851,50</b>	<b>753.016,50</b>	<b>865.960,50</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.479.800,00	850.000,00	- 850.000,00				
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.479.800,00	850.000,00	- 850.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten			82.660,00	- 82.660,00		82.660,00	82.660,00	
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			82.660,00	- 82.660,00		82.660,00	82.660,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>2.479.800,00</b>	<b>767.340,00</b>	<b>- 767.340,00</b>		<b>- 82.660,00</b>	<b>- 82.660,00</b>	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.750.197,30	2.595.890,00	914.113,00	+ 1.044.468,10	1.958.581,10	1.584.840,50	546.570,50	351.883,50
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.750.197,30</b>	<b>5.075.690,00</b>	<b>1.681.453,00</b>	<b>+ 277.128,10</b>	<b>1.958.581,10</b>	<b>1.502.180,50</b>	<b>463.910,50</b>	<b>351.883,50</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.750.197,30</b>	<b>5.075.690,00</b>	<b>1.681.453,00</b>	<b>+ 277.128,10</b>	<b>1.958.581,10</b>	<b>1.502.180,50</b>	<b>463.910,50</b>	<b>351.883,50</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.750.197,30</b>	<b>- 2.595.890,00</b>	<b>- 914.113,00</b>	<b>- 1.044.468,10</b>	<b>- 1.958.581,10</b>	<b>- 1.584.840,50</b>	<b>- 546.570,50</b>	<b>- 351.883,50</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.476.438,09	607.879,00	583.528,00	+ 59.662,90	643.190,90	573.191,50	670.356,50	865.960,50

# **Stellenplan**

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) zentrale Verwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents Aufwandsentsch		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents Aufwandsentsch		4,000 4,000 0,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold Ehrensold		8,000 8,000 0,000	8,000	8,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>13,000</b> 13,000 0,000	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Gemeindearbeiter	3 TVöD 3 TVöD		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4 TVöD 4 TVöD		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4 TVöD 4 TVöD		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	Neueinstellung für KW Stelle Neueinstellung für KW Stelle
Gemeindearbeiter	6 TVöD 6 TVöD		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	KW - Vermerk bei Renteneintritt
Reinigungskraft	2 TVöD 2 TVöD		0,030 0,030 0,000	0,030	0,030	
Schreibkraft	5 TVöD 5 TVöD		0,310 0,310 0,000	0,310	0,310	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>4,340</b> 4,340 0,000	<b>4,340</b>	<b>4,340</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>4,340</b> 4,340 0,000	<b>17,340</b>	<b>17,340</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Schulen und Kultur</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r Gemeindebücherei	Aufwandsents		2,000 0,000 2,000	0,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>2,000</b> 0,000 2,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>2,000</b> 0,000 2,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Soziales und Jugend</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Springerkraft Kita	2 TVöD-SuE 2 TVöD-SuE		0,000 0,500 -0,500	0,000	0,000	

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	5	6	7	8
Springerkraft Kita	2 TVöD-SuE 2 TVöD-SuE		1,000  1,000 0,000	1,000	0,500	
Leiterin Kita	15 TVöD-SuE 15 TVöD-SuE		0,820  0,820 0,000	0,820	0,820	
Leiterin Kita	15 TVöD-SuE 15 TVöD-SuE		1,000  1,000 0,000	1,000	1,000	21 Stunden Leitungsfreistellung 21 Stunden Leitungsfreistellung
Fachkraft Französisch Kita	8a TVöD-SuE 8a TVöD-SuE		0,560  0,560 0,000	0,560	0,560	
Fachkraft Französisch Kita	8a TVöD-SuE  8a TVöD-SuE		0,000  0,500 -0,500	0,500	0,000	Keine Nachbesetzung, Förderprogramm ist ausgelaufen
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE 8a TVöD-SuE		16,750  17,170 -0,420	17,170	17,170	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE 8a TVöD-SuE		0,000  1,000 -1,000	1,000	1,000	ggf. Neueinstellung wegen Erhöhung Betreuungszeit
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE 8a TVöD-SuE		0,000  1,000 -1,000	1,000	1,000	ggf. Neueinstellung wg. Erhöhung Betreuungszeiten
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE 8a TVöD-SuE		0,000  1,000 -1,000	1,000	0,000	ggf. Neueinstellung wg. Erhöhung Betreuungszeit
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE  8a TVöD-SuE		0,630  0,500 0,130	0,500	0,500	Anpassung Stunden wg. Stundenreduzierung stellv. Leitung
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE  8a TVöD-SuE		0,640  0,640 0,000	0,640	0,640	ATZ: Arbeitsphase 01/23 bis 02/25 Freistellungsphase 03/25 bis 04/27
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE 8a TVöD-SuE		0,640  0,980 -0,340	0,980	0,980	derzeit Elternzeit. keine VT-Kraft derzeit Elternzeit, Vertretungskraft

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	5	6	7	8
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		0,000	1,000	1,000	wegen Änderung Personalschlüssel nicht notwendig ggf. Neueinstellung wg. Erhöhung Betreuungszeiten
	8a TVöD-SuE		1,000			
			-1,000			
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	13 TVöD-SuE		1,000	0,910	1,000	
	13 TVöD-SuE		0,910			
			0,090			
ständige stellvertretende Leitung/Gruppenleitung Kita	13 TVöD-SuE		0,820	1,000	1,000	Reduzierung Arbeitszeit
	13 TVöD-SuE		1,000			
			-0,180			
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		0,500	0,500	0,500	
	2 TVöD-SuE		0,000			
			0,500			
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		2,570	2,570	2,570	
	3 TVöD-SuE		2,570			
			0,000			
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		0,650	0,650	0,650	
	3 TVöD-SuE		0,650			
			0,000			
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		0,820	0,780	0,780	Anpassung Stunden wg, Reduzierung stellv. Leitung
	3 TVöD-SuE		0,780			
			0,040			
Anerkennungspraktikant/in	TV-Prak 2 TVöD-SuE		1,000	0,500	1,000	
			0,500			
			0,500			
Anerkennungspraktikant/in - Azubi	TV-Prak TV-Prak		1,000	1,000	0,000	derzeit unbesetzt derzeit unbesetzt
			1,000			
			0,000			
FSJ	pauschal		2,000	0,000	2,000	
			0,000			
			2,000			
Hausmeister/in	2 TVöD 2 TVöD		0,180	0,180	0,180	
			0,180			
			0,000			
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD 2 TVöD		0,130	0,130	0,000	
			0,130			
			0,000			
Reinigungskraft	1 TVöD 1 TVöD		0,380	0,380	0,380	
			0,380			
			0,000			
Reinigungskraft	1 TVöD		0,670	0,380	0,380	Übernahme Stunden von ausgeschiedener Mitarbeiterin
	1 TVöD		0,380			
			0,290			
Reinigungskraft	2 TVöD 2 TVöD		0,180	0,180	0,180	
			0,180			
			0,000			
Reinigungskraft	2 TVöD 2 TVöD		0,180	0,180	0,180	n
			0,180			
			0,000			
Wirtschaftskraft	1 TVöD 1 TVöD		0,310	0,310	0,310	
			0,310			
			0,000			

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Wirtschaftskraft	1 TVöD 3 TVöD		0,250 0,360	0,360	0,000	zusätzliche Stelle wg. Gute Kita Gesetz
			-0,110			
Wirtschaftskraft	2 TVöD 2 TVöD		1,060 1,000 0,060	1,000	1,000	
Wirtschaftskraft	4 TVöD 4 TVöD		0,690 0,690 0,000	0,690	0,690	
Wirtschaftskraft/Reinigungskraft	2 TVöD 2 TVöD		0,000 0,590 -0,590	0,590	0,590	Übernahme Stunden durch andere Mitarbeiterin
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>35,430</b> 38,460 -3,030	<b>38,460</b>	<b>38,560</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>35,430</b> 38,460 -3,030	<b>38,460</b>	<b>38,560</b>	
<b>Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Hausmeister/in	1 TVöD 1 TVöD		0,210 0,210 0,000	0,210	0,210	
Pflege Grünanlagen	1 TVöD 1 TVöD		0,000 0,050 -0,050	0,050	0,000	Neueinstellung wegen erhöhtem Bedarf Pflege Beete und Grünanlagen
Reinigungskraft	1 TVöD 1 TVöD		0,080 0,080 0,000	0,080	0,080	
Reinigungskraft	1 TVöD 2 TVöD		0,080 0,080 0,000	0,080	0,080	
Reinigungskraft	2 TVöD 2 TVöD		0,100 0,100 0,000	0,100	0,100	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,470</b> 0,520 -0,050	<b>0,520</b>	<b>0,470</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,470</b> 0,520 -0,050	<b>0,520</b>	<b>0,470</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>13,000</b> 13,000 0,000	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>42,240</b> 43,320 -1,080	<b>43,320</b>	<b>43,370</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>55,240</b> 56,320 -1,080	<b>56,320</b>	<b>56,370</b>	