

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Trierweiler**

2022/2023



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	36
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	51
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	63
5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	92
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	102
5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	123
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	132
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	168
6 Investitionsübersicht	40
7 Stellenplan	178
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	181
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	183
8.3 Übersicht Beteiligungen	entfällt
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	185

Übersicht der geforderten Muster

	Seite
1 Haushaltssatzung	1
3 Übersicht über die aus Verpflichtungssermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	183
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	185
5 Gesamthaushalt	51
8 Teilhaushalte	62
9 Investitionsübersicht	40
12 Stellenplan	178
27 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	6
28 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und -fehlbeträge	6
29 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	6

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	70
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	75
	- 114002 Versicherungen	
3. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Mietobjekt Schulstraße 15	79
	- 114102 Hans-Josef-Reuter Haus	
	- 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	
	- 114105 Anwesen Schulstraße 11	
4. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	83
5. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	87
6. 2721 Familienbücherei	- 272101 Familienbücherei in der Grundschule	94
7. 2811 Förderung von Einrichtungen	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege (Pfarrheim)	97
	- 281102 Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	
8. 2812 Kulturförderung	- 281201 Kulturförderung	100
9. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	111
10. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten,	- 365202 Kindergartenbusbegleitung	113
	- 365204 Kindergarten Sirzenich	
	- 365205 Kindergarten Trierweiler	
11. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	120
	- 366002 Jugendraum Trierweiler	
	- 366003 Jugendraum Sirzenich	
	- 366004 Jugendraum Fusenich	
12. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Sirzenich	128
	- 424102 Sportplatz Udelfangen	
13. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	139
14. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	143
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
15. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	147
16. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	150
	- 552110 Außengebietsentwässerung	
17. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	152
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
18. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	155
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
19. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	157
20. 5710 Wirtschaftsförderung	- 571002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	159
21. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürgerhaus Sirzenich	161
	- 573102 Bürgerhaus Udelfangen	
	- 573103 Bürgerhaus Trierweiler	
	- 573104 Grillhütte Sirzenich	
	- 573105 Grillhütte Fusenich	
	- 573106 Bürgerhaus Fusenich	
	- 573108 Gemeinderaum im Kindergarten Sirzenich	
	- 573109 Wassertretbecken Sirzenich	
22. 5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	166
23. 1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse-Zahlungsabwicklung	172
24. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	173
	- 611002 allgemeine Zuweisungen	
	- 611003 Umlagen	
	- 611004 Ausgleichszahlungen	
25. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	176
	- 612002 Zinsaufwendungen	
	- 612003 Säumniszuschläge u.ä.	
	- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Trierweiler 2022/2023

Der Ortsgemeinderat Trierweiler hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.Dezember 2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.784.406,00 €	8.860.843,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.582.557,00 €	9.861.137,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 1.798.151,00 € -	1.000.294,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.590.510,00 € -	798.403,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	298.550,00 €	16.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.783.730,00 €	900.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.485.180,00 € -	883.050,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.479.800,00 €	767.340,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
-zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	2.479.800,00 €	850.000,00 €
zusammen auf	2.479.800,00 €	850.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf:

2022	2023
770.000,00 €	- €

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

2022	2023
770.000,00 €	- €

§ 4 Steuersätze

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

	2022	2023
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	380 v.H.	425 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	400 v.H.	500 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.	415 v.H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2019		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	9.581.536,85 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

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

2022	2023
5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

Ortsgemeinde Trierweiler
Trierweiler, den
Dieter Müller
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 der Ortsgemeinde Trierweiler

Funktion des Vorberichtes

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

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

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)	2023	- 1.000.294,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 637.657,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 555.488,00 €
11	Summe:	-	4.662.985,80 €

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2023	- 798.403,00 €	- 82.660,00 €	- 881.063,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 450.055,00 €	- 110.993,33 €	- 561.048,33 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 370.310,00 €	- 110.993,33 €	- 481.303,33 €
12				Summe:	- 4.784.419,62 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des	2019		14.364.330,85 €	
2	Jahresergebnis (Plan)	2020	- 1.131.287,00 €	13.233.044,85 €	
3	Ansatz Jahresergebnis	2021	- 853.063,00 €	12.379.981,85 €	
4	Ansatz Jahresergebnis	2022	- 1.798.151,00 €	10.581.830,85 €	
5	Jahresergebnis (Plan)	2023	- 1.000.294,00 €	9.581.536,85 €	
6	Jahresergebnis (Plan)	2024	- 637.657,00 €	8.943.879,85 €	
7	Jahresergebnis (Plan)	2025	- 555.488,00 €	8.388.391,85 €	

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1. Rahmenbedingungen

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

Grundlagen 2022

Insbesondere bleibt für 2022 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.165,51 € auf 1.189,31 €
- die Bedarfszahl für den Schwellenwert verbleibt bei 78,5 %
- der Schwellenwert steigt von 914,93 € auf 933,61 €
- die Umlagegrundlagen betragen 23.548.816 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 40 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 1.084.964 € gestiegen
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 300 v.H.
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 365 v.H.
- der Nivelierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 330
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 365 v.H.

Haushaltsvermerke

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

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

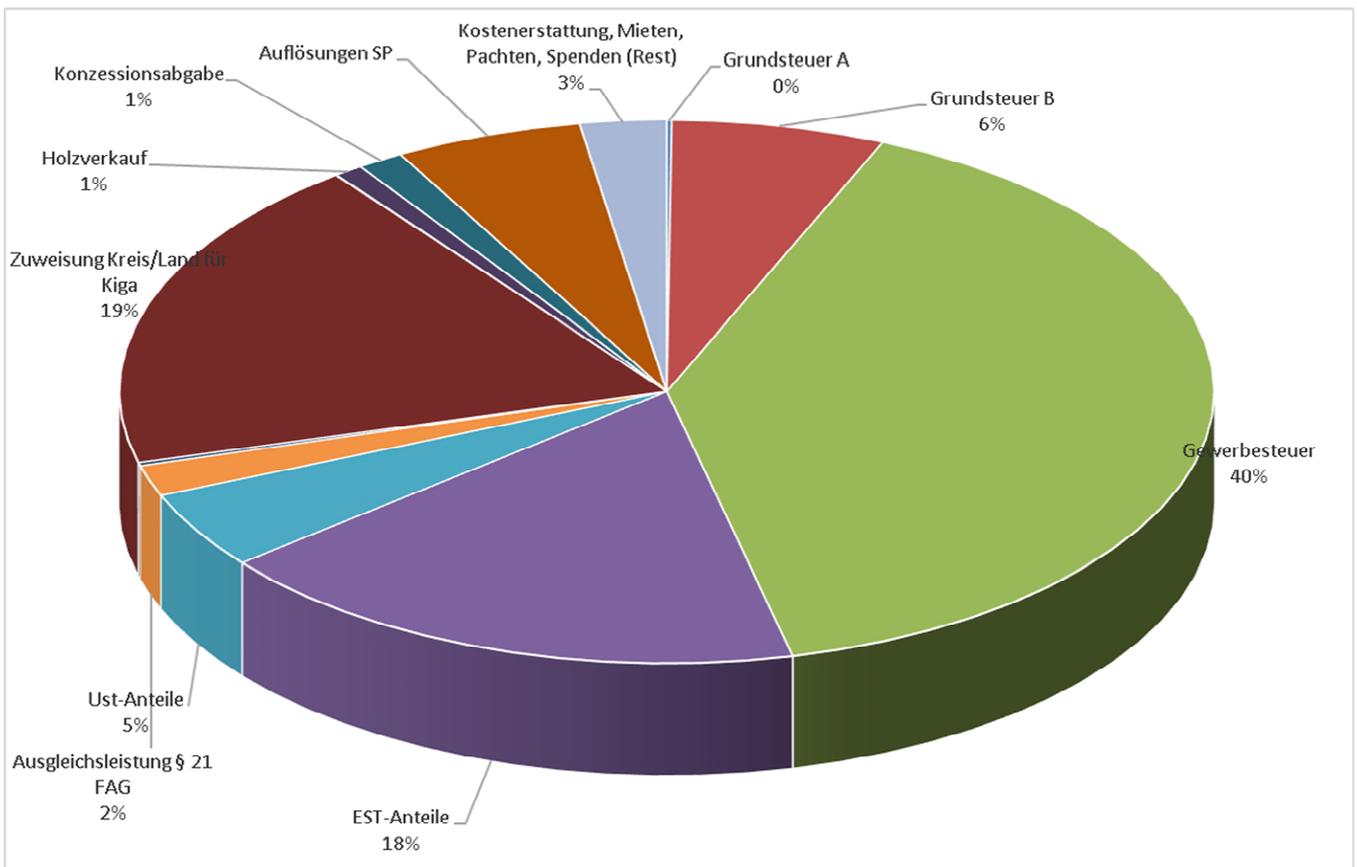
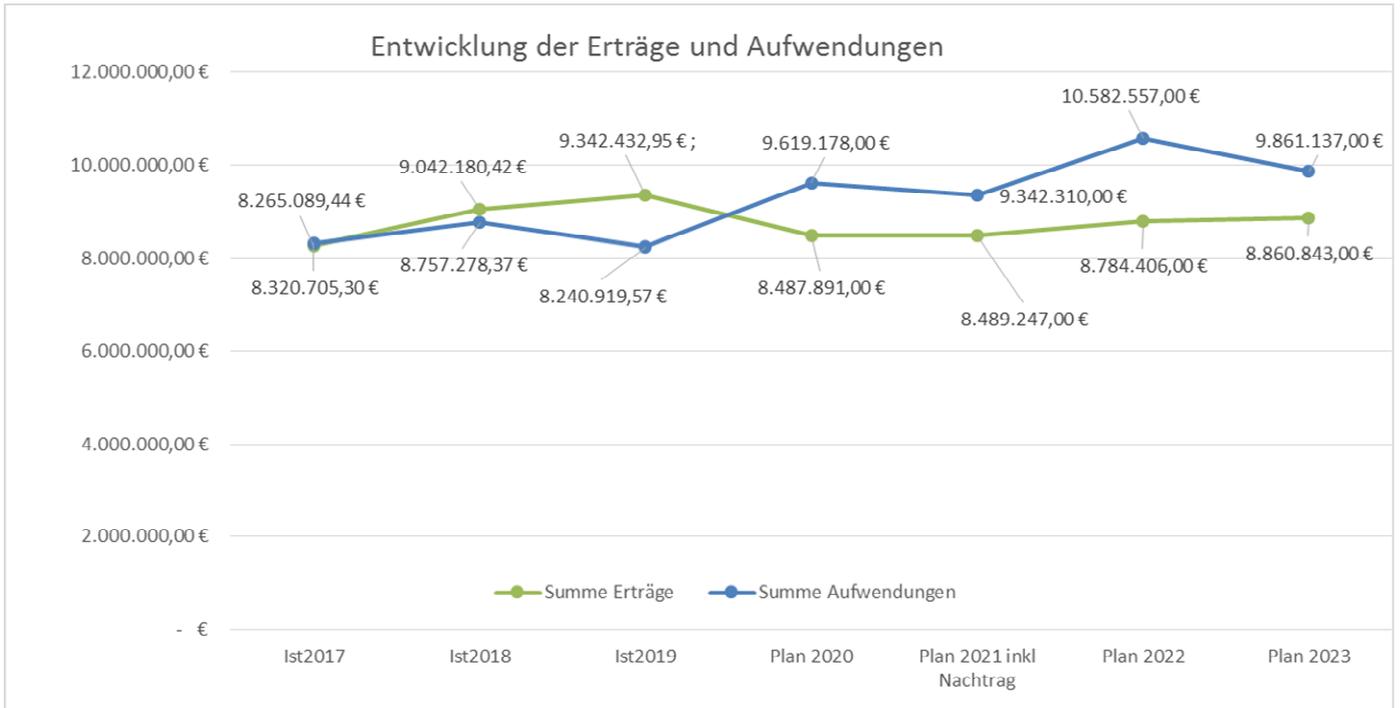
Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.2. Hauptplan – Planansätze 2022

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

	Ist2017	Ist2018	Ist2019
Nr. 8 laufende Erträge	8.246.833,44 €	9.031.967,42 €	9.329.324,95 €
Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	18.256,00 €	10.213,00 €	13.108,00 €
Summe Erträge	8.265.089,44 €	9.042.180,42 €	9.342.432,95 €
Nr. 15 laufende Aufwendungen	8.320.140,30 €	8.753.919,37 €	8.235.250,16 €
Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	565,00 €	3.359,00 €	5.669,41 €
Summe Aufwendungen	8.320.705,30 €	8.757.278,37 €	8.240.919,57 €
E20 ordentliches Ergebnis	- 55.615,86 €	284.902,05 €	1.101.513,38 €
E21 außerordentliches Ergebnis	- €	- 49.395,03 €	31.549,66 €
Jahresergebnis (Nr. 23)	- 55.615,86 €	235.507,02 €	1.133.063,04 €

	Plan 2020	Plan 2021 inkl Nachtrag	Plan 2022	Plan 2023
E8 laufende Erträge	8.487.891,00 €	8.489.247,00 €	8.784.406,00 €	8.860.843,00 €
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	- €	- €		
Summe Erträge	8.487.891,00 €	8.489.247,00 €	8.784.406,00 €	8.860.843,00 €
E15 laufende Aufwendungen	9.619.178,00 €	9.322.310,00 €	10.582.557,00 €	9.836.137,00 €
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- €	20.000,00 €		25.000,00 €
Summe Aufwendungen	9.619.178,00 €	9.342.310,00 €	10.582.557,00 €	9.861.137,00 €
E20 ordentliches Ergebnis	- 1.131.287,00 €	- 853.063,00 €	- 1.798.151,00 €	-1.000.294,00 €
E21 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
E23 Jahresergebnis	- 1.131.287,00 €	- 853.063,00 €	- 1.798.151,00 €	-1.000.294,00 €



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge 2022	Plan 2022	Prozent
Grundsteuer A	12.750,00 €	0,15%
Grundsteuer B	555.000,00 €	6,32%
Gewerbsteuer	3.500.000,00 €	39,84%
EST-Anteile	1.563.146,00 €	17,79%
Ust-Anteile	405.306,00 €	4,61%
Ausgleichsleistung § 21 FAG	161.837,00 €	1,84%
Hundesteuer	17.500,00 €	0,20%
Zuweisung Kreis/Land für Kiga	1.660.000,00 €	18,90%
weitere Zuweisungen	2.018,00 €	0,02%
Holzverkauf	75.331,00 €	0,86%
Konzessionsabgabe	120.000,00 €	1,37%
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	487.360,00 €	5,55%
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Rest)	224.158,00 €	2,55%
Gesamterträge 2022	8.784.406,00 €	100,00%

Aufwendungen 2022	Plan 2022	Prozent
Bauhof	267.470,00 €	2,53%
Obgm OV Ehrensold	24.192,00 €	0,23%
freiwillige Ausgaben	48.358,00 €	0,46%
Mietwohnung sonst Gebäude Liegenschaften	46.221,00 €	0,44%
Spielplätze	31.493,00 €	0,30%
Unterhaltung Infrastruktur Straßen Wirtschaftswege etc	340.331,00 €	3,22%
Gemeindehäuser Grillhütten	117.343,00 €	1,11%
Sportplätze	695.133,00 €	6,57%
Friedhöfe	80.738,00 €	0,76%
Kindergärten	2.284.047,00 €	21,58%
Abschreibungen	704.892,00 €	6,66%
Umlage Kreis	2.659.172,00 €	25,13%
Umlage VG	2.473.649,00 €	23,37%
Umlage Gewerbesteuer	325.000,00 €	3,07%
Finanzausgleichsumlage	149.839,00 €	1,42%
Baulandentwicklung/Planungen	125.000,00 €	1,18%
Forst	84.593,00 €	0,80%
sonstiges	125.086,00 €	1,18%
Gesamtaufwendungen 2022	10.582.557,00 €	100,00%

Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2022-2025

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

Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.287.155,00 €	8.373.462,00 €	8.457.810,00 €	8.537.555,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				
Summe ordentlicher Einzahlungen		8.287.155,00 €	8.373.462,00 €	8.457.810,00 €	8.537.555,00 €
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.877.665,00 €	9.146.865,00 €	8.874.365,00 €	8.874.365,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		25.000,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
Summe ordentlicher Auszahlungen		9.877.665,00 €	9.171.865,00 €	8.907.865,00 €	8.907.865,00 €
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.590.510,00 €	- 798.403,00 €	- 450.055,00 €	- 370.310,00 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen		- €	- €	- €	- €
Tilgungen F36			- 82.660,00 €	- 110.993,33 €	- 110.993,33 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus		- 1.590.510,00 €	- 881.063,00 €	- 561.048,33 €	- 481.303,33 €

Erläuterungen/Änderungen in den Teilhaushalten

zusätzliche Unterhaltungskosten			
Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
Verwaltungsführung	Erneuerung Rolläden gesamte Breite Saal	12.000,00 €	
Liegenschaften	Baumschnitt	15.000,00 €	15.000,00 €
Liegenschaften	Rechtsberatungen	3.500,00 €	3.500,00 €
Mietobjekt Schulstraße 15	Brandschutzauflagen	3.000,00 €	
Mietobjekt Schulstraße 11	Behebung Mängel Sanitär, Elektro, Heizung (Sanierungskonzept)	10.000,00 €	
Bauhof	Gesamtkosten	267.470,00 €	266.270,00 €
Bauhof	Anschaffung Tablet/Smartphone zur Zeiterfassung /Internetanschluss	2.400,00 €	- €
Familienbücherei	Gesamtkosten (darin enthalten 5.500 € Büchereinkauf/100€/50€ monatl. AWE)	12.994,00 €	13.144,00 €
Dorffest Sirzenich	Anlegung Blumenwiese	2.500,00 €	
Kulturförderung	Kulturprogramm	10.000,00 €	10.000,00 €
Jugendarbeit	Vereinszuschüsse	12.000,00 €	12.000,00 €
Kindergarten Trierweiler	Analyse Altbestand	20.000,00 €	
Kindergarten Trierweiler / Sirzenich	Verbrauchsmittel für die pädagogische Arbeit mit den Kindern	5.000,00 €	5.000,00 €
Kindergarten Trierweiler / Sirzenich	lfd. Kosten jährl. Zeiterfassung Aida	150,00 €	150,00 €
Kindergarten Sirzenich	Erneuerung Telefonanlage (Erreichbarkeit in Notfall)	20.000,00 €	
Kindergarten Sirzenich	Erneuerung Heizung	20.000,00 €	- €
Sportplatz Sirzenich	Rasenplatzpflege/Unterhaltung	12.000,00 €	12.000,00 €
Sportplatz Udelfangen	Sanierung Sanitärbereich	20.000,00 €	- €
	Sanierung Kunstrasenplatz und Umstellung Flutlicht auf LED	570.000,00 €	- €
Entwicklung Bauland	Bebauungsplan Hans-Josef Reuter Haus (Restkosten)	15.000,00 €	
	Baulandentwicklung Udelfangen	40.000,00 €	
	Änderung Bebauungsplan „Im Flürchen“	20.000,00 €	
	Änderung Bebauungsplan „Gewerbegebiet“ (2 Verfahren)	50.000,00 €	
	Erstellung Bebauungsplan Ortskern/Dorfmitte	15.000,00 €	
Gemeindestraßen	Unterhaltungsansatz Erhöhung	60.000,00 €	60.000,00 €
Gemeindestraßen	Erneuerung Teilbereich Bergstraße	25.000,00 €	230.000,00 €
Buswartenhallen	Abriss Warthalle Bergstraße Gewerbegebiet	2.000,00 €	- €
öffentliche Plätze/Grünanlagen	Umrüstung E-Ladesäule Trierweiler Parkplatz	4.000,00 €	- €
Außengebietsentwässerung	Entwässerungsgraben Udelfangen	76.000,00 €	
Friedhöfe	Neugestaltungen Friedhöfe jährlich 30.000 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Forst	Forstplan Fehlbetrag	9.262,00 €	9.262,00 €
Wirtschaftswege	Unterhaltungsansatz Erhöhung um 10.000 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Wirtschaftswege	Zuwegung Sportplatz Udelfangen Parkplatz	20.000,00 €	- €
Wirtschaftswege	Brückensanierungen	30.000,00 €	30.000,00 €
Verbesserung Standortfaktoren	Ausbau WLAN Netz	5.000,00 €	5.000,00 €
Bürgerhaus Sirzenich	Anstrich 2 Seiten Fassaden zur Hauptstr und zum ehem. FWGH	- €	7.500,00 €

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Die Kosten für die Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Ortsvorsteher inklusive Nebenkosten belaufen sich auf ca. 81.000. Hinzu kommt der laufende Ehrensold. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (1.000 €) werden unter „Verwaltungsführung“ geplant. Für das Gemeindebüro werden Vorauszahlungen auf Nebenkosten gezahlt (Planansatz 5.200 €). Die Rolläden des Saals im Gemeindehaus Trierweiler sind dringend zu erneuern, eine Reparatur wäre zu teuer. Hierzu werden Mittel in Höhe von 12.000 € für das Jahr 2022 eingestellt.

Für Beratungsleistungen (Notar, Anwälte, etc.) stehen 3.500 € zur Verfügung.

Weiterhin wurden IT – Ersatzbeschaffungen 550 € jährlich eingestellt.

Die Ansätze für „Gremien“ incl. der Rats- und Ausschussmitglieder (u.a. Jahresabschlussessen und Klausurtagung) betragen insgesamt 4.000 €.

Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 7.500 € zur Verfügung.

Liegenschaften

Die Erträge aus den Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (800 €) sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (z.B. Gasvorratsbehälter, Sendemasten, Bienenstand = Summe 6.200 €) werden eingeplant.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Trierweiler Eigentümer des Regenrückhaltebeckens zwischen dem Gewerbegebiet und der Ortslage Trierweiler. Benötigt werden Haushaltsmittel für die anstehenden anwaltlichen Beratungs- und Prozesskosten (geschätzte Höhe nach wie vor rund 7.000 € - pro Jahr 3.500 €).

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, werden für Regelkontrollen und Baumschnitt bzw. Fällarbeiten (externe Vergabe an Firmen) 15.000 € eingeplant.

Die Ansätze werden an die Indexerhöhung angepasst. Es handelt sich hier um die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung, die Haftpflichtversicherung und die Umlage zur Schadensausgleichskasse.

Mietobjekt Schulstraße 15

Die Erträge und Aufwendungen für das Mietobjekt werden eingeplant. Die Heizkosten werden an die Verbandsgemeinde Trier-Land erstattet. Im Jahr 2022 werden zusätzlich 3.000 € für die Unterhaltung des Gebäudes eingestellt, um Auflagen aufgrund des Brandschutzes zu erfüllen. Ab dem Jahr 2023 werden aus der Vermietung ein Überschuss erwirtschaftet (rund 4.500 €).

Sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen

Die laufenden Unterhaltungskosten wie Stromanschluss Gemeindeplatz Sirzenich, den Brunnen in der Kirchstraße sowie die Gebäudeversicherungen für das Clubhaus in Udelfangen wurden eingeplant.

Ebenfalls sind die Abschreibungen für die Fertiggaragen als Lager bei der Turnhalle berücksichtigt.

Anwesen Schulstraße 11

Das Gebäude ist seit dem 15.04.2015 an die Verbandsgemeinde Trier-Land vermietet, wobei die Wohnung im Kellergeschoss zum 31.07.2021 durch die VG gekündigt wurde. Zurzeit ist diese nicht vermietet. Die Erträge und Aufwendungen für das Mietobjekt werden eingeplant. Aus der Vermietung der Wohnung wird ein Überschuss erwirtschaftet. Die Kosten Strom und Heizung werden direkt vom Mieter (VG Trier-Land) gezahlt.

Im Anwesen Schulstraße 11 sind verschiedene Mängel in den Bereichen Sanitär, Elektro, Heizung usw. Hier hat sich die Gemeinde noch nicht positioniert, wie hier weiter verfahren werden soll. Es werden im Jahr 2022 um handlungsfähig zu sein 10.000 € eingestellt, um gegebenenfalls ein Sanierungskonzept zu erstellen. Hier muss eine Grundsatzentscheidung gefasst werden.

Bauhof

Der Bauhof (Leistung 114301; Gebäude neben der Sparkasse in Trierweiler und ehem. Feuerwehrhaus in Sirzenich) ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung (267.150 €) auf die einzelnen Produkte zugerechnet.

Weiterhin wurden für den Kauf eines Tablets, Smartphone zur Zeiterfassung (1.200€) und 1.200 € für den Internetanschluss des Bauhofs für die Zeiterfassung und 100 € die Softwarepflege jährlich eingestellt.

Wahlen

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

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Familienbücherei in der Grundschule

Die Einrichtung einer Gemeinde- und Schulbibliothek durch die Ortsgemeinde ist zu einer wahren Erfolgsgeschichte geworden. Dank eines breiten Angebotes an unterschiedlichen Medien steigen die Nutzerzahlen kontinuierlich an. Das Angebot wird aber nicht nur von Schulklassen, Kindern, Jugendlichen und Eltern, sondern auch verstärkt von Erwachsenen angenommen. Um die vielfältige Arbeit zu bewältigen, sind mittlerweile 7 ehrenamtliche Kräfte im Einsatz.

Um die Bibliothek auch künftig attraktiv zu machen, wird ein Betrag von jeweils 5.500 € (Büchereinkauf) für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt werden.

Für die Leitung der Bücherei wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 € pro Monat gezahlt werden (1.200 €). Weiterhin wurden für die Vertretung der Büchereileitung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 € monatlich eingestellt.

Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Die Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde für die Nutzung des Pfarrheims werden mit 2.000 € eingeplant.

Dorttreff im Ortsteil Sirzenich

Der Dorttreff 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.

Die laufenden Kosten für Strom, Wasser/Abwasser und Abfall etc. werden eingeplant. Die Heizkosten werden an die Kirche erstattet. Die Kosten für die Reinigung Toilettenanlagen und Eingangsbereich zahlt die Ortsgemeinde. (geplante Gesamtaufwendungen 7.500 €).

Es soll auf der Rasenfläche beim Dorttreff eine Blühwiese angelegt werden. Hierzu werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 2.500 € eingestellt.

Kulturförderung

Seit dem Jahr 2015 organisiert die Ortsgemeinderat Trierweiler mit großem Erfolg diverse Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms. Somit kann die Ortsgemeinde Trierweiler als große, aufstrebende Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern neben einer guten Infrastruktur auch kulturelle Angebote machen. Der Eigenanteil wird wie in den Vorjahren auf 5.000 € festgelegt.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Die Zuschüsse für Jugendarbeit (Sportförderung) werden um 2.000 € auf 12.000 € erhöht.

Kindergartenbusbegleitung Trierweiler – 1/3 Regelung

Hier werden die Personalkosten (6.055 €) sowie die Erstattungen (Elternanteil und Kreiszuschuss jeweils = 2.018 €) ausgewiesen.

Kindergarten Sirzenich und Trierweiler

Die Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Versicherungen sowie weitere Nebenkosten steigen in beiden Einrichtungen. Da erfahrungsgemäß kleine Sanierungen oder Reparaturen an Gerätschaften durchgeführt werden müssen, werden jeweils 5.000 € im Plan berücksichtigt. Kleinere Anschaffungen wie Trockner, Staubsauger, Reinigungswagen, Hocker, Kinderwagen etc. können in Höhe von gesamt 3.000 € pro Jahr erfolgen (Ersatzbeschaffungen). Für den Kauf von IT – Ersatzbeschaffungen werden jährlich pro Kindergarten 550 € eingestellt. Für die Softwarepflege der Kindergärten Sirzenich und Trierweiler werden jährlich 150 € eingestellt. Weiterhin wurden für die Kindergärten Trierweiler und Sirzenich jeweils zusätzlich 5.000 € für Materialien für die pädagogische Arbeit mit den Kindern angesetzt.

Kindertagesstätte Sirzenich

In der Kita Sirzenich soll zeitnah die Telefonanlage erneuert werden, da eine Erreichbarkeit (auch im Notfall) nicht in allen Räumen gewährleistet ist. Hier werden für die „Einrichtung der Netzwerkverkabelung (Dienstleistung und Material Elektrofirma) und Beschaffung der notwendigen Netzwerk- und Telefonie Geräte (Router, Switch, Telefonie Geräte/-verstärker, WLAN-Geräte, Kabel, Verbrauchsmaterial, etc.)“, Mittel in Höhe von 20.000 € (Konten 523130/523800) im Jahr 2022 eingeplant. Weiterhin ist eine digitale Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Hierzu werden jährlich insgesamt 150 € für den Softwarepflegevertrag eingestellt. Für die notwendige Erneuerung der Heizung in der Kita Sirzenich wurden im Jahr 2022 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.

Kindertagesstätte Trierweiler 365205-523130

Hier sind 20.000 € im Jahr 2022 eingestellt, um den Altbestand der Kita zu analysieren und die Auswirkungen des Neubaus auf den Altbestand festzustellen.

Belegungszahlen der Kita Trierweiler zum 31.12.2021

Aufgrund der Gesetzes-Änderung im Kindergartenbereich wurden mit Einführung des neuen Kita-Gesetzes die Betreuungsstrukturen in den Kitas verändert. Anstatt der bisherigen Struktur mit Teilzeit- und Ganztagsplätzen werden nun Betreuungskohorte nach Alter (U2 und Ü2) und Betreuungszeit gebildet.

Die aktuelle Betriebserlaubnis der Kita Trierweiler sieht demnach 44 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 10 Std. tgl., 18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 7 Std. tgl. und 18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 7 Std. tgl. mit Unterbrechung vor. U2-Plätze sind in der Kita Trierweiler zurzeit nicht vorgesehen.

Davon sind mit Stand zum 31.12.2021 folgende Plätze belegt:

Plätze	Kita Trierweiler
Ü2-Plätze 10 Std. tgl.	41
Ü2-Plätze 7 Std. tgl.	15
Ü2-Plätze 7 Std. tgl. mit Unterbrechung	16

Belegungszahlen der Kita Sirzenich zum 31.12.2021

Die aktuelle Betriebserlaubnis der Kita Sirzenich sieht demnach 12 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen mit einer Betreuungsdauer von 10 Std. tgl., 62 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 10 Std. tgl. und 36 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 7 Std. tgl. mit Unterbrechung vor.

Davon sind mit Stand zum 31.12.2021 folgende Plätze belegt:

Plätze	Kita Sirzenich
U2-Plätze 10 Std. tgl.	11
Ü2-Plätze 10 Std. tgl.	41
Ü2-Plätze 7 Std. tgl. mit Unterbrechung	33

Die Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Trierweiler sieht ab dem 1.09.2021 eine Belegungszahl von maximal 80 Kindern (39 Teilzeit und 61 Ganztags) vor.

Die Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Sirzenich sieht zum 1.09.2021 eine Belegung von maximal 110 angemeldeten Kindern (62 Teilzeit, 36 Ganztags u. 12 Krippe) vor.

Kinderspielplätze

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 800 € bereitgestellt und für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte 5.000 €. Hinzu kommen die Kosten der Gemeindearbeiter (15.228 €).

Jugendraum Trierweiler

Für Strom, Versicherung und Abfall und weitere Unterhaltsmaßnahmen stehen 1.580 € zur Verfügung. Hinzu kommen die Abschreibungen 1.180 €.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Sirzenich

Für den Teilhaushalt „Sportplatz“ werden jährlich für die Rasenpflege 12.000 € (Erhöhung 2.000 € Anpassung Preisindex). Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt. Der Sportverein übernimmt die Kosten der Inhaltsversicherung für das Sportplatzumkleidegebäude Sirzenich lt. Vertrag.

Sportplatz Udelfangen

Auch hier werden die Betriebskosten detailliert erfasst und separat aufgeführt. Für die laufende Reinigung und Hausmeisterarbeiten sind zwei Aushilfen eingesetzt. Hier werden 6.315 € eingeplant. Diese werden von den Sportvereinen erstattet und sind als Erträge in gleicher Höhe eingeplant.

Weiterhin werden für die erforderliche Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes im Sanitärbereich 20.000 € im Jahr 2022 eingeplant.

Beim Sportplatz Udelfangen ist die Sanierung des Kunstrasenplatzes dringend erforderlich. Hierzu werden 500.000 € im Haushaltsjahr 2022 eingestellt. Weiterhin brennen bei der Flutlichtanlage ständig die Leuchtstäbe durch. Hier wird eine Umrüstung auf LED und der damit verbundenen Erneuerung der Zuleitung im Jahr 2022 mit 70.000 € eingeplant. Bei der Umstellung auf LED wird eine Förderung geprüft.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Entwicklung von Bauland

Bebauungsplanverfahren "Hans-Josef-Reuter-Haus" 15.000 €

Für die Restabwicklung des B-Plans werden in 2022 noch rund 15.000 € benötigt.

Änderung des B-Planes "Im Flürchen" 20.000 €

Wegen dem angelegten Parkplatz ist die Änderung des B-Planes "Im Flürchen" erforderlich. Hier wird das erstellte Fledermausgutachten zurzeit angepasst.

Änderung des B-Planes "Gewerbegebiet" 50.000 €

Hier soll der B-Plan im Gewerbegebiet generell geändert werden zum Ausschluss von Neuansiedlungen von Bordellbetrieben. Dieses Verfahren läuft bereits. Es ist wahrscheinlich, dass eine neue Festsetzung im B-Plan notwendig sein wird.

Des Weiteren plant die Ortsgemeinde die Änderung des B-Plans im Gewerbegebiet im Bereich der Roderstraße.

Es handelt sich hierbei um zwei Verfahren. Es werden insgesamt 50.000 € im HH-Jahr 2020 eingestellt.

Baulandentwicklung "Udelfangen" 40.000 €

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

Erstellung B-Plan" 15.000 €

Im Jahr 2022 werden für die Erstellung eines B-Plan im Dorfkern/Dorfmitte Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt.

Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen“ werden Mittel in Höhe von 60.000 € jährlich eingestellt. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich 125.000 €. Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke betragen die Kosten rd. 105.000 € inklusive Entleerung der Sinkkästen.

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 2022 Planungskosten in Höhe von 25.000 € und in 2023 Baukosten in Höhe von 230.000 € eingestellt. Eine mögliche Beitragserhebung wird geprüft.

Straßenbeleuchtung

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen ca.30.000 € und die Wartung 30.000 € an

Buswarteallen

Für die Unterhaltung der Buswarteallen werden Mittel in Höhe von 2.000 € jährlich eingestellt. Zusätzlich werden in Jahr 2022 2.000 € für den Abriss der alten Buswartealle in der Bergstraße im Gewerbegebiet eingestellt.

Öffentliche Grünanlagen/Plätze

Für die Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen werden Aufwendungen in Höhe von 168.447 € vorgesehen (inklusive Abschreibungen –rd.6.000 € und ILV-149.604 €).

Für die Umrüstung der E-Ladesäule auf dem Parkplatz in Trierweiler werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 4.000 € eingestellt.

Außengebietsentwässerung

Zur Wiederherstellung eines Entwässerungsgraben in Udelfangen im Zuge der Verkehrssicherung und Verhinderung von Überschwemmungen werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 76.000 € eingestellt.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

Die Verrechnungen der Kosten des Bauhofes (ILV) werden bei den Friedhöfen eingeplant. Die Unterhaltungsaufwendungen für Strom, Wasser/Abwasser, WKB sowie Versicherungen und Abfall werden berücksichtigt entsprechend der Vorjahresergebnisse.

Für Unterhaltungsarbeiten auf den Friedhöfen werden pauschal 10.000 € und für die Leichenhallen 4.000 € eingeplant.

Für die Neugestaltungen auf den Friedhöfen mit Rasenfeldern werden in 2022 und 2023 jeweils 30.000 € eingestellt.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2022 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Trierweiler mit einem Verlust von 9.262 € übernommen.

Jagdgenossenschaft

Der Jagdpachtzins wird mit 9.500 € (Trierweiler-Fusenich, Udelfangen und Sirzenich) eingeplant.

Wirtschaftswege

Die Wirtschaftswege befinden sich in einem schlechten Zustand. Daher soll der jährliche Unterhaltungsansatz von 40.000 € auf 50.000 € erhöht werden. Die Aufwendungen (rd. 8.014 €) aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofes werden beplant.

Die Wegenutzungsentschädigung für die Nutzung der Wirtschaftswege beträgt rund 34.500 €.

Weiterhin ist die Einfahrt zum Sportplatz in Udelfangen in einem sehr schlechten Zustand. Hier werden 20.000 € im Jahr 2022 eingestellt um diese wieder verkehrssicher herzustellen.

Mängelbehebung Brücken

Alle Brücken in der Gemeinde, für die die Gemeinde Träger der Straßenbaulast ist, wurden einer Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen.

In der Sitzung am 28.09.2017 wurde das Sanierungskonzept für die Brücken den Ratsmitgliedern bereits vorgestellt. Die mit der Priorität 1 gekennzeichneten Maßnahmen sollten in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Hierzu werden 30.000 € vorgesehen pro Jahr.

Verbesserung der Standortfaktoren

Der Gemeinderat hatte beschlossen, ein öffentliches WLAN-Netz in der Gemeinde als Beitrag zur Daseinsvorsorge aufzubauen. Das Ziel ist eine Erschließung von öffentlichen Räumen mit offenen Netzen. Hierfür setzt die Ortsgemeinde jährlich 5.000 € ein. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 2.750 € für die Kostenbeteiligung an der Hinweistafel im Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich eingestellt.

Bürgerhaus Trierweiler Sirzenich, Udelfangen, Fusenich

Neben den normalen Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Versicherungen, Heizung etc.) werden pauschale Ansätze für die Unterhaltung des Gebäudes bereitgestellt. Für die Jahre 2022/2023 wurden für das Gemeindehaus in Sirzenich Mittel in Höhe von 7.500 € im Jahr 2023 eingestellt. Hier soll die Außenfassade zum ehem. Feuerwehrgerätehaus und zur Hauptstraße gestrichen werden. Ansonsten sind keine Besonderheiten vorgesehen.

Grillhütte Sirzenich und Fusenich

Die Mieteinnahmen bei der Grillhütte Sirzenich werden mit 4.000 € eingeplant. Im Jahr 2022 soll für die Grillhütte im Außenbereich eine neue Bank angeschafft werden. Hier werden 2.000 € in 2022 eingestellt.

Die Mieteinnahmen bei der Grillhütte Fusenich werden mit 3.000 € eingeplant. Hier sollen nach der Sanierung die Gebühren auf das Niveau der Grillhütte Sirzenich angepasst werden.

Tourismus

Der Mitgliedsbeitrag von 120 € für die Ortsgemeinde wird vorgesehen.

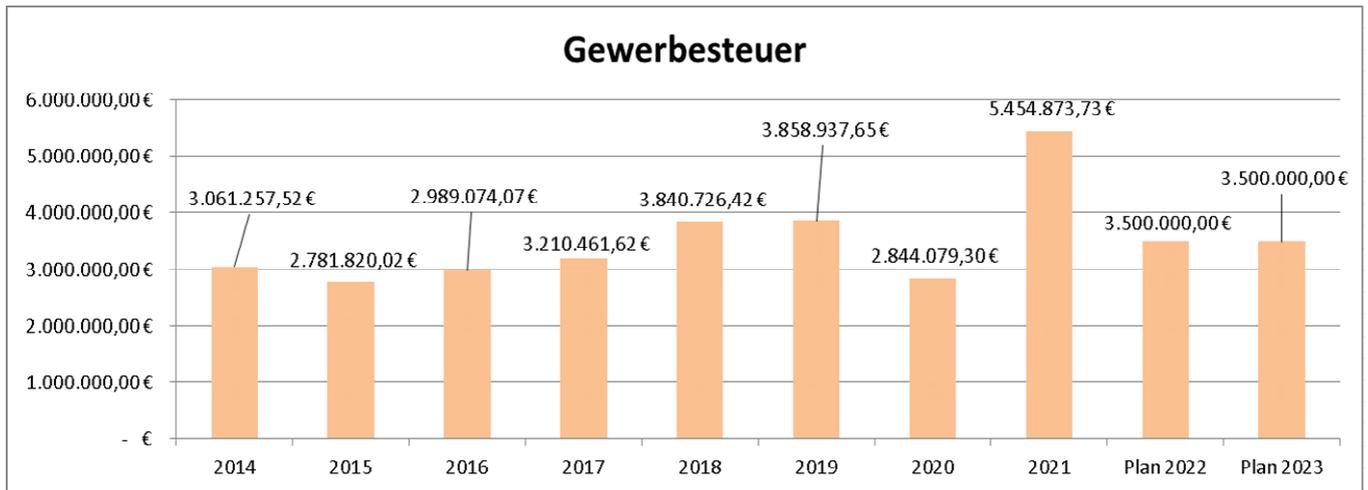
Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Ortsgemeinde Trierweiler hatte in den letzten Jahren die Hebesätze für die Grundsteuer A und B stufenweise erhöht.

Hebesätze	GSt A	GSt B	Gewerbsteuer
2021	380%	400%	380%

Plan GrSt A	=	12.750 €
Plan GrSt B	=	555.000 €
Plan Gewerbesteuer	=	3.500.000 €

Der Mittelwert der Gewerbesteuer der letzten acht Jahre beläuft sich auf rund. 3.500.000 €. Die erfolgte Buchungen für das Jahr 2021 betragen allerdings schon mehr als 5. Mi €. Inklusive Nachzahlungen/Erstattungen aus Vorjahren wird mit rd. 3.500.000 € Erträgen gerechnet.



Die Einkommensteueranteile = 1.563.146 € und die Umsatzsteueranteile = 405.306 € sowie die Ausgleichsleistung § 21 FAG = 161.837 € fallen geringer als in Vorjahren aus.

An Erträgen aus der Hundesteuer werden 17.500 € eingeplant:

für den ersten Hund	70 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	135 €

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 2.659.172 € (43,0 % um 1% gesenkt gegenüber Vorjahr) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 2.473.649 € (40 %) eingeplant.

Die Finanzausgleichsumlage nach § 21 FAG beträgt voraussichtlich 149.839 €.

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen

Die Darlehen wurden alle getilgt. Es fallen keine Zinsaufwendungen in 2022 an.

Der positive Kassenbestand der Ortsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wird momentan nicht mehr verzinst (Zinsmarkt gibt keine positiven Zinsen mehr).

2.3. Haushaltsausgleich

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

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

Es kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2022 sind investive Maßnahmen in Höhe von 3.783.730 € (2023 = 900.000 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Verkaufserlösen, Beiträgen und Zuwendungen in Höhe von 283.550 € (2023 = 1.950 €) gegenüber.

INVESTITIONEN			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position)	10.000,00 €	10.000,00 €
sonstige Gebäude	Kosten Vermessung Garagen	330,00 €	
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €
Bauhof	Erwerb Mulcher und Greifschaufel für Schlepper	35.000,00 €	
Bauhof	Kosten Bauhof Trierweiler Neubau	705.000,00 €	770.000,00 €
Kindergarten	Betriebs- und Geschäftsausstattung je 3.000 € pauschaler Ansatz	6.000,00 €	6.000,00 €
	Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen etc. im Außenbereich Kita Trierweiler	5.000,00 €	- €
	Planungskosten Neuveranschlagung Kindertagesstätte Trierweiler	75.000,00 €	- €
	Planungskosten Erweiterung Kindertagesstätte Sirz. Küchenbereich/Personalbereich)	25.000,00 €	- €
	Anschaffungskosten Terminal/Einrichtung Aida Zeiterfassung	3.200,00 €	- €
Spielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal	20.000,00 €	20.000,00 €
Sportplatz Sirzenich	Unwandlung Tennentrainingsplatz in Kunstrasen Baukosten	325.500,00 €	- €
Sportplatz Udelfangen	Erhöhung Ballfangzaun	5.500,00 €	- €
Entwicklung Bauland	Erwerb Grundstücksflächen Udelfangen zur Baulandentwicklung	440.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	Schrankenanlage/Poller Weidenstraße/Drosselstraße (aus Nachtrag 2021)	10.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	Fusenich Gehwegschutz/Durchlassgeländer (aus Nachtrag 2021)	3.000,00 €	
Gemeindestraßen	Endausbau Amselstraße	615.000,00 €	- €
	Endausbau Drosselstraße	480.000,00 €	- €
	L 43 OD Trierweiler Gehweg/Außengebietsentwässerung	20.000,00 €	80.000,00 €
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	3.000,00 €	3.000,00 €
	Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
Buswartehallen	Wartehalle "Auf der Geig" Udelfangen	6.200,00 €	- €
Zuschüsse	ÖPNV je Wartehalle 3.400 €	- 3.400,00 €	
öffentliche Plätze	Ausbau Beleuchtung Bachrandweg / Weiher Trierweiler	60.000,00 €	- €
öffentliche Plätze	Baukosten Mehrgenerationenplatz Udelfangen	738.000,00 €	- €
	Zuwendung Dorferneuerungsprogramm	- 278.200,00 €	- €
	Anlegung Stellfläche Glascontainer Parkplatz vor Friedhof	15.000,00 €	- €
öffentliche Plätze	Sirzenich Geländer Treppe Dorfplatz (Verkehrssicherung)	5.000,00 €	- €
Entwicklung natürliche Gewässer	Renaturierung Trierweiler Bach / Projekt VG	100.000,00 €	- €
Friedhofsanlage	Änderung Bestattungskultur / Anschaffung Stehlen	30.000,00 €	- €
	Erneuerung Wege Friedhof Trierweiler	30.000,00 €	
Grillhütte Sirzenich	Erwerb runde Bank für Außenbereich	2.000,00 €	- €
Bürgerhauser	Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal (4 mal 1.500 €)	6.000,00 €	6.000,00 €

1. Grunderwerb von Liegenschaften (114001 – 029900 – 28 – 3)

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 10.000 € eingestellt.

2. Neubau Bauhof Trierweiler 114301-096100-63-21

2022 – 705.000 € - VE 2022 770.000 € -

2023 – 770.000 €

Der Gemeinderat Trierweiler hatte sich in der Sitzung am 18.05.2017 zum Zwecke der Errichtung eines Bauhofgebäudes für den Standort am Ende der Brunnenstraße in Trierweiler (Gemarkung Trierweiler, Flur 6, Flurstück Nr. 135) ausgesprochen. Die Planungsleistung war wegen der Binnenmarktrelevanz des Projektes europaweit ausgeschrieben worden. In dem zweistufigen Auswahlverfahren wurde sich für ein Büro entschieden.

Zur Erfüllung der sich aus dem vorliegenden Bauvorbescheid ergebenden Auflagen und Bedingungen sind mehrere Fachplaner zu beteiligen:

- Technische Gebäudeausstattung
- Externe Erschließung/Tiefbau
- Tragwerksplanung
- Artenschutz/Naturschutz

Zum Planungsbeitrag Artenschutz/Naturschutz muss ein Fledermausgutachten erstellt werden. Die notwendigen Untersuchungen über eine Fledermauspopulation können ausschließlich im Frühjahr/Sommer eines jeden Jahres durchgeführt werden. Daher wird das Projekt zurückgestellt, bis zur Feststellung der Ergebnisse aus den Untersuchungen zu einer Fledermauspopulation.

Am 20.05.21 hat der Ortsgemeinderat beschlossen die Errichtung des Bauhofes an Standort in Trierweiler (Flur 6, Parzelle 135) fortzusetzen und die notwendigen Maßnahmen aus dem Fledermausgutachten zu integrieren.

Im Rahmen der Planungen wurden nun weitere Fachplaner (Technische Gebäudeausstattung, Erschließung/Tiefbau, Tragwerksplanung und Artenschutz/Naturschutz und weitere Bodenuntersuchungen / Vermessungen beteiligt.

Des Weiteren wurden erste Verhandlungen mit den Eigentümern der Nachbargrundstücke geführt, auf dessen Fläche Bepflanzungsmaßnahmen, als Auflage aus dem Fledermausgutachten, durchgeführt werden sollen.

Die Kosten für die Umsetzung belaufen sich nach aktueller Kostenberechnung auf insgesamt 1.537.936,72 €. In den Jahren 2020/2021 wurden für Architektenleistungen, Ingenieurleistungen, Vermessung, Bodengutachten und Fledermausgutachten insgesamt 64.907,67 € verausgabt. Die restlichen Haushaltsmittel (insgesamt 1.475.000 €) für die Umsetzung der Maßnahme werden nun im Haushaltsplan 2022/23 zur Verfügung gestellt.

Eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 912.044,89 € für die Jahre 2022/2023 (je 50%) wurde beantragt. Hierzu ist ein Antrag bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg eingereicht worden.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit des Antragstellers sowie dem Landesinteresse an der Ausführung des Vorhabens.

Für den Bau des Bauhofes wird die Aufnahme eines Kredites eingeplant. Im Falle der Bewilligung der Zuwendungen wird sich der Kreditbedarf der jeweiligen Jahre um diese Beträge verringern.

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

Zur dringend notwendigen 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.

4. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – pauschale Ansätze 082900-10-6

Bauhof	5.000 € (114301)
Kindergarten	6.000 € (365204/365205)
(z.B. Kühlschränke, Schränke etc. über Wert von 1.000 €)	
Kinderspielplätze	20.000 € (366001)
Bürgerhäuser	6.000 € (573-101/102/103/106)

5. Kindertagesstätte Sirzenich

365205 – 096100 – 6 – 21 (Planungskosten) 25.000,00 €

Im Zuge der Kita-Novelle ist eine Erweiterung der Kita Sirzenich im Bereich der Küche und des Personalraums erforderlich. Hierzu werden im Jahr 2022 Planungskosten in Höhe von 25.000 € eingestellt.

6. Kindertagesstätte Trierweiler

365205 – 096100 – 53 – 21 (Planungskosten) 75.000,00 €

Schon seit Jahren ist festzustellen, dass die Aufnahmekapazitäten der beiden Einrichtungen in Trierweiler und Sirzenich an ihre Grenzen stoßen und die gleichbleibend hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen nicht bzw. nicht ausreichend befriedigt werden kann. Dies gilt insbesondere für U 3-Plätze sowie Ganztagsplätze. Die Krippenplätze in Sirzenich sind bereit bis 2020 ausgebucht. Hinzu kommen die beengten räumlichen Verhältnisse in der Kita Trierweiler.

Vor diesem Hintergrund fand am 16.08.2018 ein Bedarfsplanungsgespräch mit Vertretern des Kreisjugendamtes statt. Dabei wurden die Ist-Situation und die künftigen Bedarfe ausführlich

erläutert. Von Seiten des Jugendamtes wurde vorgeschlagen, die Kita Trierweiler um 2 altersgemischte Gruppen (je 15 Plätze, davon je 7 Krippenplätze) zu erweitern, bei gleichzeitiger Öffnung der beiden Regelgruppen für jeweils 6 Zweijährige. Die Einrichtung hätte dann 130 Plätze, davon 92 für Drei- bis Sechsjährige, 24 Plätze für Zweijährige und 14 Krippenplätze, zusammen 38 U3-Plätze.

Auch sollte der beengten Situation (u.a. Küche, sanitäre Anlagen) in der Kita Trierweiler durch die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten Rechnung getragen werden.

Zur Erweiterung der Kita Trierweiler und 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.

Evtl. ist zur Verwirklichung dieses Raumprogramms der Rückbau eines gemeindeeigenen Gebäudes erforderlich. Dies wird sich aber erst im Zuge einer Planung ergeben. Die Förderbedingungen hierzu sind noch nicht abgestimmt

Zur Abdeckung aller planungsrelevanten Beiträge ist der Haushaltsansatz auf 75.000 € erhöht worden.

7. Kindertagesstätte Sirzenich / Kindertagesstätte Trierweiler

Für die Einrichtung der digitalen Zeiterfassung werden Mittel in Höhe von 3.200 € (je KiTa 1.600 €) zur Anschaffung der Terminals und Kosten zur Einrichtung bereitgestellt.

8. Unterstellmöglichkeit KiTa Trierweiler 365205-032100-53-27

Es ist üblich, dass insbesondere bei schlechtem Wetter Eltern ihre Kinderwagen, Buggys und auch Kinderfahrräder mit in die Einrichtung nehmen. Dies führt nicht nur zu erheblichen Verschmutzungen sondern auch zu Beeinträchtigungen des Betriebsablaufs.

Es ist daher vorgesehen, in unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich einen überdachten Unterstellplatz zu schaffen. Es werden 5.000 € vorgesehen.

9. Sportplatz Sirzenich Umwandlung Kleinspielfeld Sirzenich in einen Kunstrasenplatz (aus HH 20/21)

424101- 096100 – 68 – 21 - 245.500 € (Tennenplatz/Restmittel)

424101- 035400 – 68 – 10 - 65.000 € (Flutlicht/Zaunanlage)

424101-071890 – 68 – 5- - 10.000 € (Pfleegerät Kunstrasen)

424101- 082900 – 68 – 6 - 5.000 € (Tore)

Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung am 13.12.2018 grundsätzlich für die Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz ausgesprochen.

Der Hartplatz ist 70 m lang und 40 m breit. Eine Sanierung des Tennenplatzes müsste sowieso erfolgen. Bei einem Bedarf von 13 Jugendmannschaften ca. 200 Kinder und 4 Seniorenmannschaften mit ca. 80 Spielern würde es bei der Sportplatzbelegung von Sirzenich und Udelfangen sehr helfen.

Es wurde durch das beauftragte Ing.-Büro Deges & Bah eine Kostenschätzung für die Umwandlung des Tennenplatzes inklusive Zaunanlage/Tore/Erneuerung Flutlicht erstellt. Aufgrund dieser wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 330.000 € eingeplant. In den Jahren 2020/2021 wurden für Planung bereits Mittel in Höhe von ca. 15.000 € verausgabt. Die Restmittel in Höhe von 245.000 € für den Tennenplatz und die Mittel für die Flutlicht/Zaunanlage (65.000€), die Tore (5.000€) wurden neu veranschlagt. Für die Pflege des Platzes ist ein spezielles Pfleegerät erforderlich. Zum Erwerb wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 10.500 € veranschlagt.

Es wurde über das Sportanlagenförderprogramm Rheinland-Pfalz eine Zuwendung beantragt. Die Maßnahme wurde in den Jahresförderplan aufgenommen und es wurde eine Zuwendung von

94.000 € in Aussicht gestellt. Weiterhin ist eine Sportstättenförderung des Kreises mit 10 % der förderfähigen Kosten (34.000 €) möglich. Im Falle der Bewilligung der Zuwendungen wird sich der Eigenanteil der Gemeinde verringern.

10. Sportplatz Udelfangen Erhöhung Ballfangzaun

Hier soll bei dem Volleyballfeld der Ballfangzaun um 2,5 m mit Ballfangnetzen erhöht werden. Hierzu werden Mittel in Höhe von 5.500 € im Haushaltsjahr 2022 eingestellt.

11. Gemeindestraße Schrankenanlage Drosselstraße 541101-048240-50-13 10.000 € (aus Nachtrag 2021)

Für das Gewerbegebiet Trierweiler wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, mit der Maßgabe, die Verkehrsregelung im Gewerbegebiet, aber auch für den angrenzenden Bereich der B 51, des Wirtschaftsweges (Verlängerung Drosselstraße) und die Weidenstraße zu optimieren.

Durch Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe und der Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe ist das Verkehrsaufkommen erheblich gestiegen.

Die widerrechtliche Nutzung des o.g. Wirtschaftsweges (Verlängerung Drosselstraße) wird durch den Aufbau einer Schranke an der Einmündung zur L 43 unterbunden. Ein entsprechender Beschluss durch den Ortsgemeinderat Trierweiler wurde am 26.02.2021 bereits herbeigeführt.

Durch oben beschrieben Aspekte hat auch der Straßenverkehr in der Weidenstraße erheblich zugenommen. Messungen weisen einen Fahrzeugverkehr von knapp 400 Fahrzeugen in 24 Stunden auf, obwohl die Weidenstraße nur für Anlieger freigegeben ist.

Am 12. Mai 2021 fand ein Ortstermin in der Weidenstraße statt. Die Weidenstraße soll als Sackgasse ausgewiesen werden. Hierzu werden im Bereich der Einmündung zur L 43 Poller aufgestellt. Die Poller können nur durch Rettungsfahrzeuge geöffnet werden. Die erforderliche Beschilderung erfolgt durch die örtliche Verkehrsbehörde. Die Kostenübernahme erfolgt durch die Ortsgemeinde.

Es ist beabsichtigt, die Anbringung der Schranke am Wirtschaftsweg (Drosselstraße) und die einseitige Schließung der Weidenstraße, zeitgleich durchführen zu lassen.

Zusätzlich prüft die Verbandsgemeinde Trier-Land technische Alternativen zur Pollerlösung.

Für die Beschaffung wird keine Kreditaufnahme vorgesehen.

12. Erwerb Grundstücksflächen Udelfangen 511001-143200-28-23

Für den Erwerb von Grundstücken zur Herstellung eines neuen Baugebietes im Ortsteil Udelfangen inkl. Nebenkosten sind im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 440.000 € eingestellt.

13. Fusenich Gehwegschutz/ Durchlassgeländer 541101- 048250-50-13 3.000,00 € (aus Nachtrag 2021)

In Fusenich führt ein Gehweg von der Gemeindestraße „Mittlere Wiese“ direkt auf die Hauptstraße „Igeler Straße“. Hier besteht ein großer Gefahrenpunkt, wenn bspw. Kinder mit Fahrräder ungebremst auf die Hauptstraße fahren. Um dies zu verhindern, soll ein Gehwegschutz/Durchlassgeländer angebracht werden, wird. Es werden Mittel in Höhe von 3.000 € aus dem Nachtrag 2021 neu eingestellt.

Für die Beschaffung wird keine Kreditaufnahme vorgesehen.

14. Erwerb Geländer Treppe Dorfplatz Sirzenich 541101-143200-28-23

Für die Treppe am Dorfplatz in Sirzenich ist ein Geländer erforderlich (Verkehrssicherungspflicht) Hierzu werden im HH-Jahr 2022 Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

15. Endausbau Amselstraße im Industriegebiet 541101-096100-72-21 615.000 €

Für den Endausbau der Amselstraße werden im Jahr 2022 =615.000 € eingeplant.

16. Endausbau Drosselstraße im Industriegebiet 541101-096100-73-21 480.000 €

Für den Endausbau der Drosselstraße werden im Jahr 2022 = 480.000 € eingeplant.

Die Höhe der Mittel für diese Maßnahmen wurde nach neuester Kostenschätzung angepasst. Die Ausschreibung der Planungskosten ist bereits in 2021 erfolgt. Die Kreditgenehmigung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses wurde in Aussicht gestellt.

Bei den beiden Straßen werden Beiträgen in rechtlichem Umfang erhoben.

Es wird eine Kreditaufnahme vorgesehen.

17. Ausbau L 43 OD / Gehwege / Außengebietsentwässerung /Bachkanal

541101-096100-71-25 2022- 20.000 € / 2023- 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. Bevor die Planung in Auftrag gegeben wird, muss sich die Gemeinde erklären, dass sie das Projekt gemeinsam mit dem LBM durchführt. Hier sind in 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € (Planungskosten) und für 2023 80.000 € eingestellt.

18. Straßenbeleuchtung (541102-013100-19-2)

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

19. Buswarteallen – Errichtung Buswartealle Udelfangen „Auf der Geig“

Zur Errichtung der Buswartealle in Udelfangen werden für Fundament und Wartehalle Mittel in Höhe von 6.200 € eingestellt. Ein Antrag auf Förderung beim LBM wurde gestellt und bewilligt.

20. 551001 – 096100 – 60 – 21 Trierweiler Friedhof Stellfläche Glascontainer 15.000,00 € (Aus Nachtrag 2021)

Durch das Aufstellen von Glascontainern und der mittlerweile 4 Biogutbehälter kann die Parkfläche beim Friedhof Trierweiler nur noch eingeschränkt zum Parken genutzt werden. Verschärft wird die Situation dadurch, dass die 3 verfügbaren Parkplätze regelmäßig durch Dauerparker belegt sind, so dass keine Parkmöglichkeiten mehr für Friedhofsbesucher oder anlässlich von Beisetzungen im ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Eine Lösung würde sich in der Form anbieten, dass die gemeindeeigene Fläche, die sich direkt an die Seite der Containerstellfläche anschließt, zum Aufstellen der Container hergerichtet wird, um so wieder Parkflächen zu gewinnen.

Hier werden Mittel für Planungs- und Baukosten in Höhe von 15.000 € im Haushaltsplan 2022/2023 neu veranschlagt.

Für die Maßnahme wird keine Kreditaufnahme vorgesehen.

21. Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes in Udelfangen

551001 – 096100 – 69 – 21 738.000 € (Neuveranschlagung)

Der Ortsgemeinderat Trierweiler beschloss in der Sitzung vom 26.11.2020 die Maßnahme mit den Projektkosten von 725.600 € umzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 40.000 € zur Erstellung der Planungen bereitgestellt.

Im Verlaufe dieses Antragsverfahren erfolgte eine Abstimmung zwischen der Dorferneuerungsstelle des Landkreises Trier-Saarburg und der ADD in Trier. Hier entstanden erneute Forderungen des Fördergebers, welche in einem gemeinsamen Termin am 25.03.2021

erörtert wurden. Diese Planungen wurden inhaltlich am 29.04.2021 bei einem Vororttermin abgestimmt. Die Dorferneuerungsstelle der Kreisverwaltung unterstützt diese neuen Planungen.

Das Planungsbüro hatte die Planungen und Kostenschätzungen erarbeitet. Die Gesamtkosten beliefen sich dann auf ca. 700.000 €. Hierin waren Eigenleistungen vorgesehen. Um handlungsfähig zu sein und Aufträge vergeben zu können, wurden im Nachtragshaushalt 2021 die restlichen Kosten in Höhe von 616.000 € (700.000 € abzüglich Eigenleistungen und bereits eingestellte Planungsleistungen 40.000 €) als Verpflichtungsermächtigung eingestellt und genehmigt.

Es wurden in den Vorjahren Mittel in Höhe von 35.708,43 € verausgabt. Aufgrund der aktuell überarbeiteten Planungen, welche mit der Dorferneuerungsstelle abgesprochen wurden, ergeben sich nun Gesamtkosten in Höhe von 811.000 €.

Es werden nun im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 738.000 € (811.000 € abzüglich Eigenleistungen in Höhe von 37.818,20 € und bereits verausgabte Mittel).

Ein Bewilligungsbescheid aus dem Dorferneuerungsprogramm 2021 in Höhe von 278.200,00 € liegt mittlerweile vor.

22. 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 2022 eingestellt.

23. Renaturierung Trierweiler Bach 552102-096100-67-21 100.000 €

Das Konzept sieht vor, dass entlang des Trierweiler Baches eine Vielzahl von Verbesserungsmaßnahmen, u.a. auch die Sanierung des Teiches und Erneuerung der Mühlenbachbrücke, durchgeführt werden. Aus dem Programm „Aktion Blau“ wird eine 90%ige Landesförderung erwartet. Das Projekt liegt federführend in der Hand der Verbandsgemeinde. Die Ortsgemeinde hat sich jedoch verpflichtet, die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten der VG zu erstatten.

Da die Gemeinde beabsichtigt, den Bach im Teichbereich und den Teich selbst so zu gestalten, dass sie als Lernfeld für Schule und Kindergarten dienen können (Motto: „Grünes Klassenzimmer“), Das Planungsbüro Hömme GbR, Pölich, wurde in 2019 von der Verbandsgemeinde Trier-Land mit der Planung und Durchführung der Renaturierung des Trierweiler Baches auf einer Länge von ca. 1.300 m beauftragt. Der Ortsgemeinderat Trierweiler stimmte der Planung mit der aktualisierten Kostenschätzung des Ingenieurbüros Hömme GbR, Pölich, in der Sitzung vom 24.01.2019 einstimmig zu. Die Planung der Renaturierungsmaßnahme schloss mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 740.000,00 € ab und wird mit rd. 90 % bezuschusst. Im Jahr 2020 wurden nach der Kostenschätzung 75.000,00 € zur Verfügung gestellt. Im Doppelhaushalt 2022/2023 werden im Jahr 2022 aufgrund von Preissteigerungen vorsorglich 100.000 € eingestellt.

Für diese Maßnahme wird eine Kreditaufnahme vorgesehen.

24. Änderung der Bestattungskultur –Neugestaltung - Anschaffung Stelen für die Friedhöfe 553001-039290-74-10

Aufgrund der Änderung der Bestattungskultur wurden für die Neugestaltung der Friedhöfe Mittel zur Anschaffung von Stelen eingestellt (7.500 € je Friedhof)

25. Erneuerung /Sanierung Friedhofswege FH Trierweiler 553001-039290-74-10

Für die notwendige Sanierung Erneuerung der Wege auf dem Friedhof in Trierweiler werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Liquidität.

Entwicklung der Investitionskredite und Liquidität

Eine Kreditaufnahme ist für die nächsten beiden Jahre in folgender Höhe vorgesehen. Die weitere Finanzierung erfolgt durch die Entnahme der Liquidität.

INVESTITIONEN		Kreditbedarf	
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
Bauhof	Kosten Bauhof Trierweiler Neubau	705.000,00 €	770.000,00 €
	Planungskosten Neuveranschlagung Kindergarten Trierweiler	75.000,00 €	
	Planungskosten Erweiterung Kindergarten Küchenbereich/Personalbereich)	25.000,00 €	
Gemeindestraßen	Endausbau Amselstraße	615.000,00 €	
	Endausbau Drosselstraße	480.000,00 €	
	L 43 OD Trierweiler Gehweg/Außengebietsentwässerung	20.000,00 €	80.000,00 €
öffentliche Plätze	Baukosten Mehrgenerationenplatz Udelfangen	738.000,00 €	- €
	Zuwendung Dorferneuerungsprogramm	- 278.200,00 €	- €
Entwicklung natürliche Gewässer	Renaturierung Trierweiler Bach / Projekt VG	100.000,00 €	
	Summe	2.479.800,00 €	850.000,00 €

Schuldenstand 2022

Ende des Jahres 2021 hatte die Ortsgemeinde keine Investitionskredite mehr. Sie war schuldenfrei.

Entwicklung der Liquidität

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

Kassenstände	Betrag
31.12.2013	924.670,67 €
31.12.2014	2.273.035,15 €
31.12.2015	2.489.992,08 €
31.12.2016	2.102.137,14 €
31.12.2017	1.919.287,86 €
31.12.2018	766.585,97 €
31.12.2019	1.721.483,27 €
31.12.2020	1.455.621,40 €
31.12.2021	3.205.818,70 €

4. Stellenplan

Verwaltungsführung

Neben dem Ortsbürgermeister gibt es noch vier Ortsvorsteher, die alle eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Momentan erhalten acht Personen einen laufenden Ehrensold.

Der Ortsbürgermeister wird seit dem Jahr 2014 von einer Schreibkraft unterstützt (Stelle 0,31).

Die Reinigungskraft des Gemeindebüros bleibt mit einem Stellenanteil von 0,030 unverändert.

Kindergartenbusbegleitung

- Kindergartenbusbegleitung (Stelle 0,13).

Öffentliche Plätze/Grünanlagen

Neue Stelle wegen erhöhtem Bereich Bedarf Pflege Beete und Grünanlagen (Stelle 0,05).

Bürgerhaus Sirzenich

- Reinigungskraft (0,08 Stelle)
- Hausmeister (0,13 Stelle)

Bürgerhaus Udelfangen

- Reinigungskraft (0,1 Stelle)

Bürgerhaus Fusenich

- Reinigungskraft (0,08 Stelle)

Bürgerhaus Trierweiler

- Hausmeister (0,08 Stelle)

Kindergärten

Aufgrund der Erhöhung der Kinderzahlen im Hinblick auf das „Gute Kita Gesetz“ wurde eine zusätzliche Stelle einer Wirtschaftskraft mit 0,36 Stellenanteilen zur Sicherstellung der Essensversorgung im Stellenplan eingestellt.

Weitere Änderungen ergeben sich aufgrund interner Umstrukturierungen und sind im Stellenplan begründet.

5. Ausblick

Die Ortsgemeinde Trierweiler wird sich in den nächsten Jahren weiterhin schwerpunktmäßig auf die „Unterhaltung“ ihrer Infrastruktur konzentrieren. Hierdurch wird das Infrastrukturvermögen erhalten und ein Sanierungsstau vermieden. Die Ortsgemeinde bleibt attraktiv für ihre Bürger. Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Eine Kreditaufnahme wird für die umfangreichen investiven Maßnahmen voraussichtlich im Jahr 2022 erforderlich sein.

Es soll weiterhin nach Einsparpotentialen gesucht werden und die Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Die freiwilligen Leistungen dienen überwiegend der Vereinsarbeit und dort der Jugendförderung. Eine Ausgabenreduzierung in diesem Bereich erscheint daher zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls als nicht zielführend und ist aufgrund der bisherigen Beschlusslage vom Gemeinderat nicht gewünscht.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt können im Plan nicht ausgeglichen werden. Die Finanzrechnung der Vorjahre weist aber einen Überschuss aus.

Die Ortsgemeinde Trierweiler hat in der Vergangenheit sehr gut gewirtschaftet. Bis zum 31.12.2021 hatte sie ein Vermögen von ca. 3,2 Mio. € (Kassenbestand).

Von der bevorstehenden Kommunalreform ist die Ortsgemeinde Trierweiler zurzeit nicht betroffen.

Konsolidierungsmaßnahmen

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

Bislang liegen nur Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 und 2019 vor. In der Summe konnte hier die Ergebnisrechnung ausgeglichen werden.

Ein Konsolidierungskonzept ist daher nicht notwendig.

6. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

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

Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

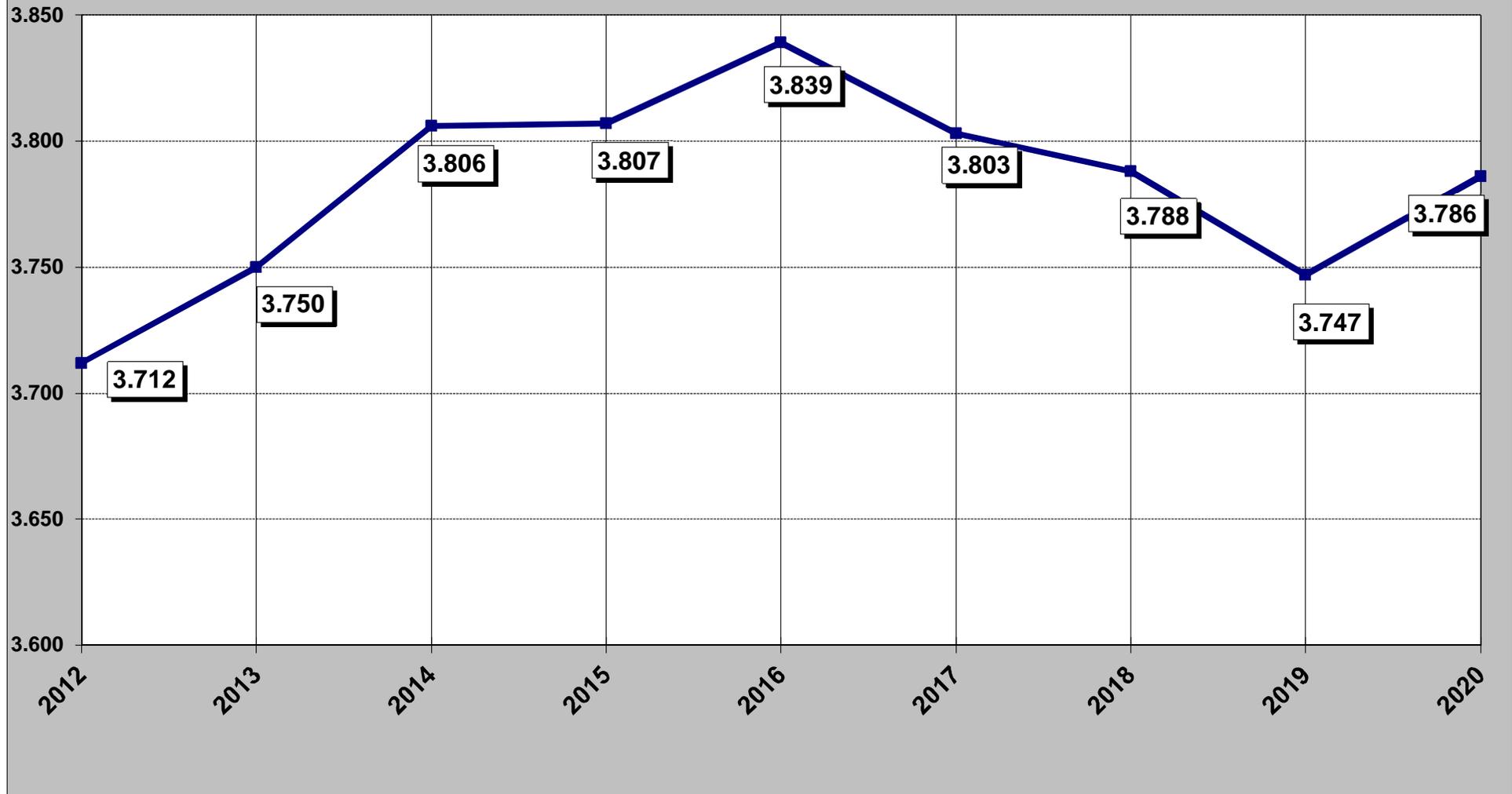
Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Keine

Die Ortsgemeinde Trierweiler ist im Zweckverband Forst beteiligt.

Einwohnerentwicklung Trierweiler

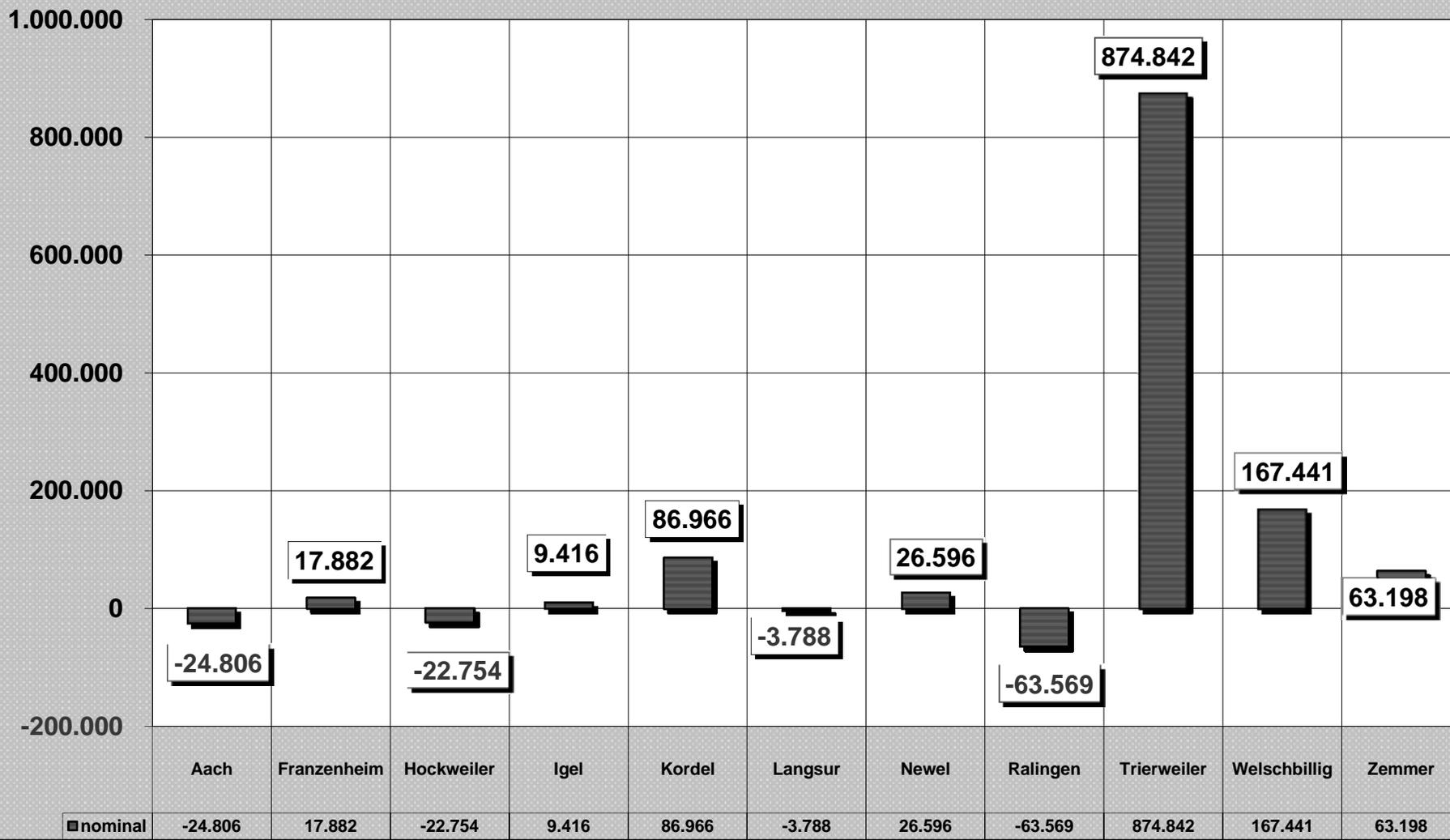


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

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

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2021 - 2022



Finanzlage der Gemeinden

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Finanzlage der Gemeinden

Umlagegrundlagen

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

**entgeltliche Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden
2021**

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

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

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

10.818.968

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2022

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

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

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

Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	21.929.096,00	21.374.984,12	1.	Eigenkapital	13.230.040,69	14.364.330,85
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	758.030,00	703.416,35	1.1.	Kapitalrücklage	12.994.533,67	13.231.267,81
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	22.688,00		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	235.507,02	1.133.063,04
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	655.340,00	623.414,35	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	9.489.166,24	8.992.115,24
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.000,00	80.000,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	21.171.065,00	20.671.567,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.040.933,82	8.538.847,60
1.2.1.	Wald, Forsten	1.888.078,47	1.888.078,47	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.528.901,23	4.250.531,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.175.209,07	1.180.546,85	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.044.547,73	3.828.938,20
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.850.588,46	5.748.220,32	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	467.484,86	459.378,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.055.062,48	11.660.749,21	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.790,00	15.081,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	145.352,22	150.387,44
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.100,02	16.008,84	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.495,42	134.446,91	2.7.	sonstige Sonderposten	302.880,20	302.880,20
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	177.333,87	172.573,64
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.741,08	28.436,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	129.740,90	132.916,81
1.3.	Finanzanlagen	1,00		3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	47.592,97	39.656,83
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	278.610,54	219.128,96
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.249.928,45	2.379.689,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	28.741,20	54.971,53	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.834,21	29.730,38
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.573,34	18.177,91	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.167,86	13.167,86	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		23.625,76	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	151.345,81	30.033,94
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.221.187,25	2.324.718,34	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	30.430,52	159.364,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	395.030,21	515.571,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.030,17	80.790,53	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.452,72	12.889,44
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5,58	2.188,97				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	775.121,29	1.726.017,54				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		150,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.579,61	6.364,14				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.579,61	6.364,14				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	23.184.604,06	23.761.038,13		Summe Passiv	23.184.604,06	23.761.038,13

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: zentrale Verwaltung

Leistung: 114001 Liegenschaften

Maßnahme: 28 Erwerb von Grundstücken**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			10.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00			- 10.000,00	- 30.000,00

Erläuterungen 114001-029900-28-3: pauschaler Grunderwerb

Leistung: 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen

Maßnahme: 39 Lager für Gerätschaften (Trierweiler)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,33	330,00					543,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213,33	- 330,00					- 543,33

Leistung: 114301 Bauhof

Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen 114301-082900-10-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 114301 Bauhof

Maßnahme: 43 Fahrzeugzubehör**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen 114301-071890-43-5: 2022 35.000 € Anschaffung Mulcher und Greifschaufel für Schlepper

Leistung: 114301 Bauhof

Maßnahme: 63 Neubau Bauhof Trierweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.029,60	705.000,00	770.000,00				2.205.029,60
Verpflichtungsermächtigungen			770.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 730.029,60	- 705.000,00	- 770.000,00				- 2.205.029,60

Erläuterungen 114301-096100-63-21: 2022/2023 - Neubau Bauhof

Summe Einzahlungen 1 zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 zentrale Verwaltung:	730.242,93	755.330,00	785.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.290.572,93
Saldo Gesamt 1 zentrale Verwaltung:	- 730.242,93	- 755.330,00	- 785.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 2.290.572,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365204 Kindergarten Sirzenich							
Maßnahme: 6 Erweiterung Kindergarten Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.300,47						321.300,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.076,74	25.000,00					166.076,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.223,73	- 25.000,00					155.223,73

Erläuterungen 365204-096100-6-21: Planungskosten Erweiterung (Küchenbereich/Personalraum) aufgrund Kita Novelle

Leistung: 365204 Kindergarten Sirzenich							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		13.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 13.600,00

Erläuterungen 365204-082900-10-6: pauschaler Ansatz
1.600 € Anschaffungskosten Terminal inkl. Einrichtung / Chips Zeiterfassung AIDA

Leistung: 365205 Kindergarten Trierweiler							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		13.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 13.600,00

Erläuterungen 365205-082900-10-6: pauschaler Ansatz
1.600 € Anschaffungskosten Terminal inkl. Einrichtung / Chips Zeiterfassung AIDA

Leistung: 365205 Kindergarten Trierweiler							
Maßnahme: 53 Kindergarten Trierweiler**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen 365205-032100-53-27: 5.000 € - Unterstellmöglichkeit Kita Trierweiler
365205-096100-53-21: 75.000 € - Neuveranschlagung Planungsleistungen Kita Trierweiler

Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.000,00

Erläuterungen 366001-082900-10-6: pauschaler Ansatz

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	321.300,47						321.300,47
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	141.076,74	134.200,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00		333.276,74
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	180.223,73	- 134.200,00	- 26.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 11.976,27

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Gesundheit und Sport

Leistung: 424101 Sportplatz Sirzenich

Maßnahme: 68 Austausch Bodenbelag Kleinspielfeld Sportplatz Sirzenich

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	325.500,00					715.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.000,00	- 325.500,00					- 715.500,00

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

Leistung: 424102 Sportanlage Udelfangen

Maßnahme: 3 Sportanlage Udelfangen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.608,83						135.608,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.792,83	5.500,00					29.292,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.816,00	- 5.500,00					106.316,00

Erläuterungen 424102-035400-3-10: Erhöhung Zaun um 2,5 m , neue Pfosten und Ballfangnetz

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	135.608,83						135.608,83
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	413.792,83	331.000,00					744.792,83
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 278.184,00	- 331.000,00					- 609.184,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 511001 Entwicklung von Bauland							
Maßnahme: 28 Erwerb von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		440.000,00					440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 440.000,00					- 440.000,00

Erläuterungen 511001-143200-28-23: Erwerb Grundstückflächen Udelfangen 440.000 € inkl. Nebenkosten

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 50 Erwerb von Grundstückseinrichtungen** Erwerb z.B. Geländer, Zäune usw.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00 *	18.000,00					18.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	- 18.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen 541101-048240-50-13: 2022 10.000 € Drosselstraße Schrankenanlage und Poller Weidenstraße
541101-048250-50-13: 2022 3.000 € Fusenich Gehwegschutz/Durchlassgeländer
541101-048420-50-13: 2022 5.000 € Sirzenich Dorfplatz Treppe Geländer (Verkehrssicherungspflicht)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 71 Ausbau L 43 OD Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	20.000,00	80.000,00				120.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 80.000,00				- 120.000,00

Erläuterungen 541101-096100-71-25: L 43 OD Trierweiler /Gehweg/Außengebietsentwässerung
2022 - 20.000 € Planung
2023 - 80.000 € Ausführung

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 72 Endausbau Amselstraße Industiegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	615.000,00					1.065.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	- 615.000,00					- 1.065.000,00

Erläuterungen 541101-096100-72-21: Endausbau Amselstraße

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 73 Endausbau Drosselstraße Industiegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	480.000,00					930.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	- 480.000,00					- 930.000,00

Erläuterungen 541101-096100-73-21: Endausbau Drosselstraße

Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 19 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung** Allgemeiner Ansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	9.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.050,00	- 5.250,00				

Erläuterungen 541102-013100-19-2: pauschaler Ansatz

Leistung: 541103 Buswarteallen							
Maßnahme: 65 Buswarteallen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400,00					3.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.200,00					6.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.800,00					- 2.800,00

Erläuterungen 541103-049310-65-14: Errichtung Buswartealle "Auf der Geig" Udelfangen
541103-233100-65-17: 2022- 3.400 € Zuschuss LBM

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 60 Anlegung von Parkplätzen/sonstigen Plätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.816,01 *	15.000,00					117.816,01 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.816,01	- 15.000,00					- 117.816,01

Erläuterungen 551001-096100-60-21: Trierweiler Platz vor Friedhof Stellfläche Glascontainer

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 69 Mehrgenerationenplatz Udelfangen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		278.200,00					278.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	738.000,00					803.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		616.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 459.800,00					- 524.800,00

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

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

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

Leistung: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern							
Maßnahme: 67 Renaturierung Trierweiler Bach / Teich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	100.000,00					275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00	- 100.000,00					- 275.000,00

Erläuterungen 552102-096100-67-21: Renaturierung Trierweiler Bach 10 % Anteil Ortsgemeinde (Aktion Blau)

Leistung: 553001 Friedhofsanlage							
Maßnahme: 20 Friedhof Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.178,67	30.000,00					70.178,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.178,67	- 30.000,00					- 70.178,67

Erläuterungen 553001-096100-20-11: 30.000 € Erneuerung / Sanierung Wege FH Trierweiler

Leistung: 553001 Friedhofsanlage							
Maßnahme: 74 Neugestaltung Friedhöfe (Stehlen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 30.000,00					- 50.000,00

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

Leistung: 573101 Bürgerhaus Sirzenich							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen 573101-082900-10-6: pauschaler Ansatz

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

Erläuterungen 573102-082900-10-6: pauschaler Ansatz

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

Erläuterungen 573103-082900-10-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 573104 Grillhütte Sirzenich							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 573104-082900-10-6: 2022 - 2.000 € Erwerb runde Bank Außenbereich Grillhütte

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

Erläuterungen 573106-082900-10-6: pauschaler Ansatz

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:		283.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	291.350,00
--	--	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.309.994,68	2.563.200,00	89.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.983.194,68
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 1.309.994,68	- 2.279.650,00	- 87.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 1.050,00	- 3.691.844,68

Summe Einzahlungen Gesamt:	456.909,30	283.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	748.259,30
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.595.107,18	3.783.730,00	900.000,00	30.000,00	30.000,00	13.000,00	7.351.837,18
Saldo Gesamt:	- 2.138.197,88	- 3.500.180,00	- 898.050,00	- 28.050,00	- 28.050,00	- 11.050,00	- 6.603.577,88

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.782,25	5.945.628,00	6.215.539,00	6.298.848,00	6.383.196,00	6.462.941,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	12.969,76	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	583.961,64	535.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.342.336,00	3.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	783.576,53					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 281.833,23					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.482.705,78	1.644.810,00	1.563.146,00	1.624.506,00	1.696.604,00	1.764.867,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.069,38	465.210,00	405.306,00	418.051,00	425.699,00	433.346,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.397,10	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	195,00					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	154.404,29	170.858,00	161.837,00	171.041,00	175.643,00	179.478,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.746.008,25	1.892.159,00	1.912.150,00	1.911.579,00	1.910.946,00	1.910.762,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.356,60					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.712.851,65	1.641.826,00	1.662.018,00	1.662.018,00	1.662.018,00	1.662.018,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.800,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		250.333,00	250.132,00	249.561,00	248.928,00	248.744,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.555,30	304.635,00	313.437,00	304.136,00	303.630,00	302.462,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	740,00	600,00	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	26.167,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	8.078,15	4.799,00	4.534,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	34.570,15	31.500,00	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-		223.476,00	223.712,00	214.732,00	214.512,00	213.694,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.260,00	9.891,00	9.572,00	9.286,00	8.936,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.632,64	170.139,00	186.431,00	189.431,00	189.431,00	189.431,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	27.052,64	40.600,00	52.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	43.947,30	57.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	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	47,00					
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	44.585,70	70.039,00	75.331,00	75.331,00	75.331,00	75.331,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.272,55	39.886,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.920,03	8.000,00				
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,65	5.460,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	421,11					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.430,76	6.426,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
E7	Sonstige laufende Erträge	159.135,47	136.800,00	136.016,00	136.016,00	136.016,00	136.016,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	121.487,01	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	13.347,51					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.621,50	9.300,00				
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	4.166,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,63					
	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	13.516,00
	469999 periodenfremde Erträge	11.511,18					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.662.386,46	8.489.247,00	8.784.406,00	8.860.843,00	8.944.052,00	9.022.445,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.205.399,59	2.491.813,00	2.421.467,00	2.421.617,00	2.421.617,00	2.421.617,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.330,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	22.462,67	23.660,00	23.675,00	23.675,00	23.675,00	23.675,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.325,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00	1.200,00	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.597.464,16	1.833.605,00	1.762.505,00	1.762.505,00	1.762.505,00	1.762.505,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.659,44	33.625,00	32.675,00	32.675,00	32.675,00	32.675,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		12.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	126.627,34	135.805,00	134.335,00	134.335,00	134.335,00	134.335,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	609,77	8.470,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	338.391,92	373.500,00	362.080,00	362.080,00	362.080,00	362.080,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	19.417,90	3.250,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 154,08					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		3.120,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	25,00	1.610,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.573,83					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	40,38	800,00	715,00	715,00	715,00	715,00
	511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer		2.352,00				
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	10.680,00	20.916,00	24.192,00	24.192,00	24.192,00	24.192,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	8.546,26	6.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.823,86	720.570,00	1.588.263,00	1.000.063,00	727.563,00	727.563,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	50.839,42	89.130,00	57.920,00	57.920,00	57.920,00	57.920,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	13.388,91	13.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	36.263,46	18.170,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	8.127,53	13.360,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	20.917,33	30.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	37.037,16	56.200,00	646.200,00	73.700,00	43.700,00	43.700,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.071,89	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	58.429,12	37.900,00	134.950,00	50.450,00	37.950,00	37.950,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.184,65	8.670,00	10.272,00	10.272,00	10.272,00	10.272,00
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	446,50					
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	106.695,68	110.000,00	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	78.603,02	146.865,00	310.000,00	390.000,00	160.000,00	160.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.765,59	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	584,38	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.187,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	220,16	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	185,65					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.680,06	15.150,00	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	13.858,52	17.300,00	30.750,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	30.180,32	33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.410,43	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	9.653,25	10.550,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	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	14.197,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.222,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.167,09	21.635,00	15.121,00	15.121,00	15.121,00	15.121,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.080,39	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.013,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.242,79	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	39.169,57	30.680,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E11	Abschreibungen		699.662,00	704.892,00	689.272,00	673.844,00	670.068,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		30.554,00	31.370,00	31.217,00	30.980,00	29.405,00
	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
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		34.991,00	34.991,00	33.693,00	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
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.030,00	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		3.353,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.358,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		513.974,00	512.873,00	502.387,00	498.449,00	498.038,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		48.121,00	50.810,00	50.806,00	48.712,00	48.637,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.492,00	1.111,00	580,00	580,00	580,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.896,00	16.579,00	13.959,00	7.858,00	6.860,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.079,00	10.322,00	9.794,00	8.562,00	7.892,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.293.586,17	5.310.070,00	5.619.660,00	5.619.660,00	5.619.660,00	5.619.660,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		230,00				
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		9.500,00				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	8.220,00	270,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	270.018,17	286.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	161.667,00	160.389,00	149.839,00	149.839,00	149.839,00	149.839,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.588.630,00	2.588.630,00	2.659.172,00	2.659.172,00	2.659.172,00	2.659.172,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.265.051,00	2.265.051,00	2.473.649,00	2.473.649,00	2.473.649,00	2.473.649,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.209,71	100.195,00	248.275,00	105.525,00	105.525,00	105.525,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.830,70	9.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	120,45	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.656,46	5.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	495,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.280,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.830,59	1.960,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.268,02	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.418,14	1.300,00	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	941,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	800,40	4.500,00	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	21.979,30		140.000,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.808,00					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.082,38	12.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.008,27	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	1.444,57	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.857,82	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	191,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	3.375,65	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	295,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	123,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.051,44	8.385,00	11.035,00	11.035,00	11.035,00	11.035,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.964,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.256,64	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	537,97	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	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.278,65	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	82,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	2.220,87					
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			2.750,00			
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	30,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.412,02	1.680,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.607,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	335,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569999 periodenfremder Aufwand	1.050,77					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.149.019,33	9.322.310,00	10.582.557,00	9.836.137,00	9.548.209,00	9.544.433,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 486.632,87	- 833.063,00	- 1.798.151,00	- 975.294,00	- 604.157,00	- 521.988,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.100,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.417,19	20.000,00		25.000,00	33.500,00	33.500,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		20.000,00		25.000,00	33.500,00	33.500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.407,00					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	10,19					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	682,81	- 20.000,00		- 25.000,00	- 33.500,00	- 33.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 485.950,06	- 853.063,00	- 1.798.151,00	- 1.000.294,00	- 637.657,00	- 555.488,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 485.950,06	- 853.063,00	- 1.798.151,00	- 1.000.294,00	- 637.657,00	- 555.488,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.270,39	- 605.970,00	- 1.590.510,00	- 798.403,00	- 450.055,00	- 370.310,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	10.990,54	281.600,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land		10.990,54				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.400,00		281.600,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.891,66	568.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		553.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	15.891,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.520,00	450.000,00				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.520,00					
	688330 Einzahlungen für Waren		450.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.811,66	1.029.940,54	298.550,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		225.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		115.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		110.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.874,89	488.500,00	3.340.730,00	897.000,00	27.000,00	27.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.454,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			105.500,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		50.000,00				
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		13.000,00	18.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.984,73		66.200,00			
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.948,93		330,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			45.000,00			
	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	4.891,21	40.500,00	47.200,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		360.000,00	20.000,00	80.000,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.595,13	15.000,00	2.998.500,00	770.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.378,25	348.000,00	440.000,00			
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	24.378,25	40.000,00				
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		308.000,00	440.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.253,14	1.061.500,00	3.783.730,00	900.000,00	30.000,00	30.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.441,48	- 31.559,46	- 3.485.180,00	- 883.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265.711,87	- 637.529,46	- 5.075.690,00	- 1.681.453,00	- 463.105,00	- 383.360,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		118.000,00	2.479.800,00	850.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		118.000,00	2.479.800,00	850.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten		66.500,00		82.660,00	110.993,33	110.993,33
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		66.500,00		82.660,00	110.993,33	110.993,33
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		51.500,00	2.479.800,00	767.340,00	- 110.993,33	- 110.993,33
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	265.711,87	586.029,46	2.595.890,00	914.113,00	574.098,33	494.353,33
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	265.711,87	637.529,46	5.075.690,00	1.681.453,00	463.105,00	383.360,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 150,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	265.561,87	637.529,46	5.075.690,00	1.681.453,00	463.105,00	383.360,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 265.861,87	- 586.029,46	- 2.595.890,00	- 914.113,00	- 574.098,33	- 494.353,33
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212.270,39	- 672.470,00	- 1.590.510,00	- 881.063,00	- 561.048,33	- 481.303,33

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

**Teilhaushalt: 1
zentrale Verwaltung**

mit folgenden Leistung(en):

1.	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
4.	114001	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	114002	Versicherungen	Freiwillige Aufgabe
6.	114101	Mietobjekt Schulstr. 15	Freiwillige Aufgabe
7.	114102	Hans-Josef-Reuter-Haus	Freiwillige Aufgabe
8.	114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
9.	114105	Anwesen Schulstraße 11	Freiwillige Aufgabe
10.	114301	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
11.	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.169	2.166	2.166	2.165	2.165
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.169	2.166	2.166	2.165	2.165
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	600	800	800	800	800
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	740	600	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.393	29.400	32.500	35.500	35.500	35.500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25.393	29.400	32.500	35.500	35.500	35.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325	11.200				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.802	8.000				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	390					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.133	3.200				
E7	Sonstige laufende Erträge	202		13.516	13.516	13.516	13.516
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben						
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			13.516	13.516	13.516	13.516
	469999 periodenfremde Erträge	202					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.660	43.369	48.982	51.982	51.981	51.981
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.072	284.563	351.812	351.812	351.812	351.812
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	22.463	23.660	23.675	23.675	23.675	23.675
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.325	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	134.432	141.050	190.850	190.850	190.850	190.850
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.346	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.144	10.870	14.705	14.705	14.705	14.705
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	610	8.470	8.450	8.450	8.450	8.450
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.136	28.275	38.270	38.270	38.270	38.270

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.461	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 154					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160	160	160	160	160
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80	80	80	80	80
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.553					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		230	230	230	230	230
	511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer		2.352				
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	10.680	20.916	24.192	24.192	24.192	24.192
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold-Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	8.546	6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.591	54.690	112.085	85.885	85.885	85.885
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.513	2.980	3.920	3.920	3.920	3.920
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.927	2.990	3.150	3.150	3.150	3.150
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	25.097	4.420	27.065	27.065	27.065	27.065
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.524	5.100	3.950	3.950	3.950	3.950
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	5.373					
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.610	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.191	5.700	30.750	5.750	5.750	5.750
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.766	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	584	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	220	450	450	450	450	450
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	404	3.500	5.250	4.050	4.050	4.050
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	808	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	963	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.539	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	479	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen		13.748	13.512	13.399	13.347	13.347
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		737	737	737	737	737
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		653	417	304	252	252
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		999	999	999	999	999
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.350					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.049	43.135	47.405	47.405	47.405	47.405
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	200	200	200	200
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	177	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.280	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung			100	100	100	100
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	310					
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	220	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.808					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	264	550	550	550	550	550
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	239	650	650	650	650	650
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	111	100	100	100	100	100
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.197	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	295	100	100	100	100	100
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.395	1.155	1.595	1.595	1.595	1.595
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.965	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.257	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	538	600	600	600	600	600
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	30					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.133	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	286	300	300	300	300	300
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.510	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569999 periodenfremder Aufwand	15					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.062	396.136	524.814	498.501	498.449	498.449
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306.402	- 352.767	- 475.832	- 446.519	- 446.468	- 446.468
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	10					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 306.412	- 352.767	- 475.832	- 446.519	- 446.468	- 446.468
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		198.066	265.280	264.088	264.088	264.088
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 306.412</u>	<u>- 154.701</u>	<u>- 210.552</u>	<u>- 182.431</u>	<u>- 182.380</u>	<u>- 182.380</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.689	- 143.122	- 212.722	- 184.714	- 184.714	- 184.714
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000				
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		50.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.482	65.000	755.330	785.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	10.000	10.000		
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		50.000				
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen			330			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			35.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.482		705.000	770.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.232	8.500				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	5.232	8.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.714	73.500	755.330	785.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.714	- 23.500	- 755.330	- 785.000	- 5.000	- 5.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 335.403</u>	<u>- 166.622</u>	<u>- 968.052</u>	<u>- 969.714</u>	<u>- 189.714</u>	<u>- 189.714</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	390					
E7 Sonstige laufende Erträge	202		13.516	13.516	13.516	13.516
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Planposition wird mit Konto 511300 verrechnet			13.516	13.516	13.516	13.516
469999 periodenfremde Erträge	202					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592		13.516	13.516	13.516	13.516
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.621	110.643	116.847	116.847	116.847	116.847
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	22.463	23.660	23.675	23.675	23.675	23.675
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	1.325	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.399	13.440	14.860	14.860	14.860	14.860
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	319	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.085	980	1.080	1.080	1.080	1.080
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	610	8.470	8.450	8.450	8.450	8.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.727	2.615	2.880	2.880	2.880	2.880
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.091		1.300	1.300	1.300	1.300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 154					
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige		80	80	80	80	80
509910 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		230	230	230	230	230
511200 Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer		2.352				
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	10.680	20.916	24.192	24.192	24.192	24.192
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	8.546	6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045	7.750	20.300	8.300	8.300	8.300
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Gemeindebüro	361	800	800	800	800	800
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022 - 12.000 € Erneuerung Rolläden über die gesamte Breite des Saales	9		12.000			
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	381	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** jährlich 1.000 € pauschal jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT		1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	631	50	50	50	50	50
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100					
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** YZ Gemeindebüro Nebenkosten	4.539	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bepflanzung Gräber		200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.350					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.037	20.655	22.615	22.615	22.615	22.615
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	200	200	200	200
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe gemäß SGB IX	5.280	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung ** Active Sync pro Jahr/pro Postfach			100	100	100	100
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Beratungsleistungen (Notar, Anwälte, etc)		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	264	550	550	550	550	550
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	239	650	650	650	650	650
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	111	100	100	100	100	100
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Telefon/Internet Gemeidebüro	903	1.300	550	550	550	550
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	295	100	100	100	100	100
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bühne in GS	59	55	65	65	65	65
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.)	1.510	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		500	500	500	500	500
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** (u.a. Jahresabschlussessen und Klausurtagung)	335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.053	139.048	159.762	147.762	147.762	147.762
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.461	- 139.048	- 146.246	- 134.246	- 134.246	- 134.246
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.461	- 139.048	- 146.246	- 134.246	- 134.246	- 134.246
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104.461	- 139.048	- 146.246	- 134.246	- 134.246	- 134.246
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.407	- 139.048	- 159.762	- 147.762	- 147.762	- 147.762
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103.407	- 139.048	- 159.762	- 147.762	- 147.762	- 147.762

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			Planposition wird mit Konto 511300 verrechnet		
111001 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen			Gemeindebüro		
111001 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2022 - 12.000 € Erneuerung Rolläden über die gesamte Breite des Saales		
111001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			jährlich 1.000 € pauschal jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT		
111001 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			VZ Gemeindebüro Nebenkosten		
111001 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen			Ausgleichsabgabe gemäß SGB IX		
111001 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung			Active Sync pro Jahr/pro Postfach		
111001 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			Beratungsleistungen (Notar, Anwälte, etc)		
111001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren			Telefon/Internet Gemeindebüro		
111001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen			Gemeindebüro		
111001 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2022 - 12.000 € Erneuerung Rolläden über die gesamte Breite des Saales		
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			jährlich 1.000 € pauschal jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT		
111001 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen			VZ Gemeindebüro Nebenkosten		
111001 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen			Ausgleichsabgabe gemäß SGB IX		
111001 . 762400	Datenverarbeitung			Active Sync pro Jahr/pro Postfach		
111001 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			Beratungsleistungen (Notar, Anwälte, etc)		
111001 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren			Telefon/Internet Gemeindebüro		
111002 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			Sitzungsgelder		
111002 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige			(u.a. Jahresabschlussessen und Klausurtagung)		
111002 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder			Sitzungsgelder		
111002 . 769900	Sonstige			(u.a. Jahresabschlussessen und Klausurtagung)		
111003 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			Bepflanzung Gräber		
111003 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			Bühne in GS		
111003 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen			Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.)		
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			Bepflanzung Gräber		
111003 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			Bühne in GS		
111003 . 769300	Repräsentationen			Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.)		

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamterträge Produkt [EUR]	592,41	0,00	13.516,00	13.516,00	13.516,00	13.516,00
002 Gesamtaufwendungen [EUR]	105.053,39	139.048,00	159.762,00	147.762,00	147.762,00	147.762,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand je Einwohner	- 27,57	- 36,36	- 38,24	- 35,11	- 35,11	- 35,11

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.761	1.761	1.761	1.760	1.760
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.761	1.761	1.761	1.760	1.760
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	600	800	800	800	800
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	740	600	800	800	800	800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.673	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.673	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.413	7.861	8.761	8.761	8.760	8.760
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.660	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.660	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.715	10.660	38.950	38.950	38.950	38.950
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14	425	90	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14	23.226	570	23.500	23.500	23.500	23.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumkataster Regelkontrollen u. Baumschnitt	2.610	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	454					
E11 Abschreibungen		3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		290	290	290	290	290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.965	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	310					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Verfahren Regenrückhaltebecken	220	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.808					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149					
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.257	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	538	600	600	600	600	600
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** GS Gewerbegebiet	668	700	700	700	700	700
569999 periodenfremder Aufwand	15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.340	30.518	58.808	58.808	58.808	58.808
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.928	- 22.657	- 50.047	- 50.047	- 50.048	- 50.048
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.928	- 22.657	- 50.047	- 50.047	- 50.048	- 50.048
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.928	- 22.657	- 50.047	- 50.047	- 50.048	- 50.048
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.849	- 21.060	- 48.450	- 48.450	- 48.450	- 48.450
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		50.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	10.000	10.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** pauschaler Grunderwerb		10.000	10.000	10.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Ausgleichsflächen /Landespflege		50.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	10.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.849	- 31.060	- 58.450	- 58.450	- 48.450	- 48.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärung
114001 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14
114001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14
114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumkataster Regelkontrollen u. Baumschnitt
114001 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Verfahren Regenrückhaltebecken
114001 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	GS Gewerbegebiet
114001 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärung
114001 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14
114001 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumkataster Regelkontrollen u. Baumschnitt
114001 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Verfahren Regenrückhaltebecken
114001 . 768100	Grundsteuer	GS Gewerbegebiet
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	pauschaler Grunderwerb
114001 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Ausgleichsflächen /Landespflege

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	7.412,64	7.861,00	8.761,00	8.761,00	8.760,00	8.760,00
002 Aufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	43.340,18	30.518,00	58.808,00	58.808,00	58.808,00	58.808,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	- 9,48	- 5,92	- 13,09	- 13,09	- 13,09	- 13,09

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Mietobjekt Schulstr. 15	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114102 Hans-Josef-Reuter-Haus	Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde, die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für gemeindliche Gebäude, soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;
114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit untergeordneten Gebäuden oder einzelnen Einrichtungen (z.B. Brunnenanlage, Toilettenanlage etc) soweit nicht eine gesonderte Leistung vorhanden ist
114105 Anwesen Schulstraße 11	Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde, die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für gemeindliche Gebäude, soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		88	85	85	85	85
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		88	85	85	85	85
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.720	23.900	26.300	29.300	29.300	29.300
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.320	9.500	9.500	12.500	12.500	12.500
** Mieten inkl. Nebenkosten						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.400	14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
** Vermietung an VG Trier-Land						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935	11.200				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.802	8.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.133	3.200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.655	35.188	26.385	29.385	29.385	29.385

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485	15.330	27.685	14.685	14.685	14.685
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	966					
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Dorfbrunnen	76	180	120	120	120	120
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.327	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.767	3.600	3.315	3.315	3.315	3.315
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	688	1.100	950	950	950	950
522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.867					
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49	200	250	250	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022 - 3.000 € Auflagen aufgrund Brandschutz und Sanierung jährlich - 1.000 € pauschal	2.817	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022 - 10.000 € Machbarkeitsstudie / Sanierungskonzept/neue Heizung soll vorgesehen werden eventuell Grundsatzentscheidung	98	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Die Heizkosten werden an die Verbandsgemeinde Trier-Land erstattet.	763	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen		8.175	7.949	7.836	7.784	7.784
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		737	737	737	737	737
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		391	165	52		
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		709	709	709	709	709
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.505	1.380	1.640	1.640	1.640	1.640

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	921	750	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Clubhaus Udelfangen	119	100	130	130	130	130
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	465	530	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.991	24.885	37.274	24.161	24.109	24.109
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.664	10.303	- 10.889	5.224	5.276	5.276
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.664	10.303	- 10.889	5.224	5.276	5.276
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.799	- 1.870	- 1.862	- 1.862	- 1.862
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.664	8.504	- 12.759	3.362	3.414	3.414
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.497	16.591	- 4.895	11.113	11.113	11.113
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			330			
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen			330			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.815	3.000				
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	1.815	3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815	3.000	330			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.815	- 3.000	- 330			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.682	13.591	- 5.225	11.113	11.113	11.113

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114101 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieten inkl. Nebenkosten
114101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 3.000 € Auflagen aufgrund Brandschutz und Sanierung jährlich - 1.000 € pauschal
114101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Heizkosten werden an die Verbandsgemeinde Trier-Land erstattet.
114101 . 641200	Mieten und Pachten	Mieten inkl. Nebenkosten
114101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 3.000 € Auflagen aufgrund Brandschutz und Sanierung jährlich - 1.000 € pauschal
114101 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Heizkosten werden an die Verbandsgemeinde Trier-Land erstattet.
114104 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Dorfbrunnen
114104 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Clubhaus Udelfangen
114104 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Dorfbrunnen
114104 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Clubhaus Udelfangen
114105 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung an VG Trier-Land
114105 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 10.000 € Machbarkeitsstudie / Sanierungskonzept/neue Heizung soll vorgesehen werden eventuell Grundsatzentscheidung
114105 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung an VG Trier-Land
114105 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 10.000 € Machbarkeitsstudie / Sanierungskonzept/neue Heizung soll vorgesehen werden eventuell Grundsatzentscheidung

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

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge Grundstücke/Gebäude [EUR]	25.654,76	35.188,00	26.385,00	29.385,00	29.385,00	29.385,00
002 Aufwendungen Grundstücke/Gebäude [EUR]	11.990,52	26.684,00	39.144,00	26.023,00	25.971,00	25.971,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	3,61	2,22	- 3,34	0,88	0,89	0,89

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Petra Schankweiler (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 124	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		320	320	320	320	320
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		320	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		320	320	320	320	320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.791	172.120	233.065	233.065	233.065	233.065
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	121.033	127.610	175.990	175.990	175.990	175.990
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.027	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.059	9.890	13.625	13.625	13.625	13.625
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.409	25.660	35.390	35.390	35.390	35.390
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	710	800	900	900	900	900
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160	160	160	160	160
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.553					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.346	20.950	25.150	23.950	23.950	23.950
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Bauhof Tw und ehem. Fw haus Sirz	2.110	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** Bauhof Tw und ehem. Fw haus Sirz	175	250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	104	250	250	250	250	250
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	2.836	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i>	3.505					
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523510 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.766	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523520 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	584	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523530 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen</i>	2.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	220	450	450	450	450	450
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.026	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022 - 1.200 € Anschaffung Tablet, Smartphone zur Zeiterfassung</i>	336	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	100					
E11 Abschreibungen		2.215	2.205	2.205	2.205	2.205
536900 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden</i>		1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		262	252	252	252	252
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.541	4.900	7.050	7.050	7.050	7.050
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	500	500	500	500
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	177	250	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** 350 € Handy Gemeindearbeiter 1.200 € Internetanschluss für Zeiterfassung</i>	294	300	1.550	1.550	1.550	1.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Betriebshof und ehem. Fw haus Sirzenich	295	250	400	400	400	400
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.965	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	30					
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	286	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.678	200.185	267.470	266.270	266.270	266.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.678	- 199.865	- 267.150	- 265.950	- 265.950	- 265.950
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	10					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.688	- 199.865	- 267.150	- 265.950	- 265.950	- 265.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		199.865	267.150	265.950	265.950	265.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 179.688					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.930	1.895	1.885	1.885	1.885	1.885
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.482	5.000	745.000	775.000	5.000	5.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022 35.000 € Anschaffung Mulcher und Greifschaufel für Schlepper			35.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschaler Ansatz		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022/2023 - Neubau Bauhof	9.482		705.000	770.000		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.417	5.500				
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	3.417	5.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.899	10.500	745.000	775.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.899	- 10.500	- 745.000	- 775.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 188.828	- 8.605	- 743.115	- 773.115	- 3.115	- 3.115

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Bauhof Tw und ehem. Fw haus Sirz
114301 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	Bauhof Tw und ehem. Fw haus Sirz
114301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022 - 1.200 € Anschaffung Tablet, Smartphone zur Zeiterfassung
114301 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	350 € Handy Gemeindearbeiter 1.200 € Internetanschluss für Zeiterfassung
114301 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Betriebshof und ehem. Fw haus Sirzenich

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Bauhof/Tw und ehem. Fw haus Sirz
114301 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	Bauhof/Tw und ehem. Fw haus Sirz
114301 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022 - 1.200 € Anschaffung Tablet, Smartphone zur Zeiterfassung
114301 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	350 € Handy Gemeindearbeiter 1.200 € Internetanschluss für Zeiterfassung
114301 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Betriebshof und ehem. Fw haus Sirzenich
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2022 35.000 € Anschaffung Mulcher und Greifschaufel für Schlepper
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
114301 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022/2023 - Neubau Bauhof

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Bauhof [EUR]	0,00	200.185,00	267.470,00	266.270,00	266.270,00	266.270,00
002 Produktaufwendungen Bauhof [EUR]	179.688,18	200.185,00	267.470,00	266.270,00	266.270,00	266.270,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
004 Wahlberechtigte [Anz]	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 0,39	- 0,39	- 0,39	- 0,39	- 0,39
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

**Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|--|---------------------|
| 1. | 272101 | Familienbücherei in der Grundschule | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 281101 | Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 281102 | Dorftreff im Ortsteil Sirzenich | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 281201 | Kulturförderung | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600	2.638	2.637	2.637	2.368	2.235
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.638	2.637	2.637	2.368	2.235
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	47					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.167	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	4.167	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.814	7.638	7.637	7.637	7.368	7.235
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.650	1.800	1.800	1.800
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200	1.200	1.650	1.800	1.800	1.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229	14.030	15.700	13.200	13.200	13.200
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.958	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	85	150	100	100	100	100
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	23	100	50	50	50	50
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		280				
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			2.500			
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100	100	100	100	100
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	500	550	550	550	550
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	690	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	268		200	200	200	200
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100					
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.080	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	569	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		3.688	3.688	3.686	3.294	3.294
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.405	1.405	1.403	1.011	1.011
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	600					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.891	13.000	13.770	13.770	13.770	13.770
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85		100	100	100	100
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	120	500	500	500	500	500
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.263	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500	500	500	500	500
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	78					
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.858	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	80	100	100	100	100	100
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	293	250	320	320	320	320
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		150	150	150	150	150
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	97	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.920	31.918	34.808	32.456	32.064	32.064

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.106	- 24.280	- 27.171	- 24.819	- 24.696	- 24.829
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.106	- 24.280	- 27.171	- 24.819	- 24.696	- 24.829
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.106</u>	<u>- 24.280</u>	<u>- 27.171</u>	<u>- 24.819</u>	<u>- 24.696</u>	<u>- 24.829</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.267	- 23.230	- 26.120	- 23.770	- 23.770	- 23.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.267</u>	<u>- 23.230</u>	<u>- 26.120</u>	<u>- 23.770</u>	<u>- 23.770</u>	<u>- 23.770</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Familienbücherei in der Grundschule	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Jörg Eltges (Stabsbereich) Telefonnummer: +49 651 9798 106	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Bürger / Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
272101 Familienbücherei in der Grundschule	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Familienbücherei in der Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600	295	294	294	292	292
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		295	294	294	292	292
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	47					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.167					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	1.167					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.814	295	294	294	292	292
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.650	1.800	1.800	1.800
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** AWE für Leitung Bücherei AWE Vertretung Leitung Bücherei	1.200	1.200	1.650	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	500	550	550	550	550
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	690	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	268		200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100					
E11 Abschreibungen		694	694	694	694	694
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		694	694	694	694	694
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.582	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85		100	100	100	100
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	120	500	500	500	500	500
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.263	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	78					
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Büchereinkauf	2.858	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	80	100	100	100	100	100
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	97	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.983	11.494	12.994	13.144	13.144	13.144
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.169	- 11.199	- 12.700	- 12.850	- 12.852	- 12.852
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.169	- 11.199	- 12.700	- 12.850	- 12.852	- 12.852
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.169</u>	<u>- 11.199</u>	<u>- 12.700</u>	<u>- 12.850</u>	<u>- 12.852</u>	<u>- 12.852</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.773	- 10.800	- 12.300	- 12.450	- 12.450	- 12.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.773</u>	<u>- 10.800</u>	<u>- 12.300</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 12.450</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

272101 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	AWE für Leitung Bücherei AWE Vertretung Leitung Bücherei
272101 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Büchereinkauf
272101 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	AWE für Leitung Bücherei AWE Vertretung Leitung Bücherei
272101 . 763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Büchereinkauf

Auswertung Grundzahlen 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Familienbücherei in der Grundschule [EUR]	1.813,64	295,00	294,00	294,00	292,00	292,00
002 Aufwendungen der Familienbücherei in der Grundschule [EUR]	7.983,11	11.494,00	12.994,00	13.144,00	13.144,00	13.144,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 1,63	- 2,93	- 3,32	- 3,36	- 3,36	- 3,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege, wie z.B. Ortsansässige Vereine	
281102 Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.343	2.343	2.343	2.076	1.943
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.343	2.343	2.343	2.076	1.943
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	3.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	2.343	2.343	2.343	2.076	1.943
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458	7.030	8.350	5.850	5.850	5.850
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.958	400	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	85	150	100	100	100	100
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	23	100	50	50	50	50
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		280				
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2022 - 2.500 € Anlegen einer Blühwiese			2.500			
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.069	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Heizkosten an Kirche; Anteilig Wasser/Abwasser	1.080	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Erstattung NK Nutzung Pfarrheim Trierweiler	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		2.994	2.994	2.992	2.600	2.600
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		711	711	709	317	317
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	600					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293	400	470	470	470	470
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	293	250	320	320	320	320
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.351	10.424	11.814	9.312	8.920	8.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.351	- 8.081	- 9.471	- 6.969	- 6.844	- 6.977
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.351	- 8.081	- 9.471	- 6.969	- 6.844	- 6.977
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.351	- 8.081	- 9.471	- 6.969	- 6.844	- 6.977
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.187	- 7.430	- 8.820	- 6.320	- 6.320	- 6.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.187	- 7.430	- 8.820	- 6.320	- 6.320	- 6.320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

281101 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Erstattung NK Nutzung Pfarrheim Trierweiler
281101 . 725900	an Sonstige	Erstattung NK Nutzung Pfarrheim Trierweiler
281102 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2022 - 2.500 € Anlegen einer Blühwiese
281102 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Heizkosten an Kirche; Anteilig Wasser/Abwasser
281102 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2022 - 2.500 € Anlegen einer Blühwiese
281102 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Heizkosten an Kirche; Anteilig Wasser/Abwasser

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Förderung von Einrichtungen [EUR]	3.000,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.076,00	1.943,00
002 Produktaufwendungen Förderung von Einrichtungen [EUR]	8.351,46	10.424,00	11.814,00	9.312,00	8.920,00	8.920,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten der Heimatpflege pro Einwohner	- 1,41	- 2,11	- 2,48	- 1,82	- 1,79	- 1,82

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Johanna Fox (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: +49 651 9798 204

Verbale Beschreibung
 Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für Kulturprogramm, Kulturförderung, Kreisjahrbuch, Gemeinde- und Kreischroniken und Dichterlesungen

Auftraggeber
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse

Zielgruppe
 Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281201 Kulturförderung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Kulturprogramm Eintrittsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	569	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kulturprogramm	16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585	- 5.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585	- 5.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 585	- 5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	693	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>693</u>	<u>- 5.000</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

281201 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Kulturprogramm Eintrittsgelde
281201 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kulturprogramm
281201 . 641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Kulturprogramm Eintrittsgelde
281201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kulturprogramm

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kulturförderung [EUR]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
002 Produktaufwendungen Kulturförderung [EUR]	585,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen pro Einwohner	- 0,15	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	314001	Soziale Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
2.	362001	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	365202	Kindergartenbusbegleitung	Pflichtaufgabe
4.	365204	Kindergarten Sirzenich	Pflichtaufgabe
5.	365205	Kindergarten Trierweiler	Pflichtaufgabe
6.	366001	Kinderspielplatz	Freiwillige Aufgabe
7.	366002	Jugendraum Trierweiler	Freiwillige Aufgabe
8.	366003	Jugendraum Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
9.	366004	Jugendraum Fusenich	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.739.285	1.670.589	1.690.702	1.690.176	1.689.888	1.689.888
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.634					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.712.852	1.641.826	1.662.018	1.662.018	1.662.018	1.662.018
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.800					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		28.763	28.684	28.158	27.870	27.870
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.167	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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	26.167	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.947	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	43.947	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.426	14.018	14.018	14.018	14.018
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		2.426	2.018	2.018	2.018	2.018
E7	Sonstige laufende Erträge	26.138					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	13.348					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2					
	469999 periodenfremde Erträge	12.789					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.835.538	1.785.015	1.800.720	1.800.194	1.799.906	1.799.906
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.931.886	2.180.650	2.035.635	2.035.635	2.035.635	2.035.635
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.446.016	1.678.595	1.548.725	1.548.725	1.548.725	1.548.725
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.163	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	114.181	124.500	117.980	117.980	117.980	117.980
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	307.804	341.735	318.330	318.330	318.330	318.330
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.676	100	16.300	16.300	16.300	16.300
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		2.960	2.720	2.720	2.720	2.720

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	506990 Personalebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	25	1.500	300	300	300	300
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	23.021					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		260	280	280	280	280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.494	104.630	179.680	124.680	119.680	119.680
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	8.814	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.555	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.215	3.680	2.980	2.980	2.980	2.980
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	7.864	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.249	10.200	60.200	15.200	10.200	10.200
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	447					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.264	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.116	6.750	18.350	8.350	8.350	8.350
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	30.180	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.410	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	7.748	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	650					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.089	850	1.700	1.700	1.700	1.700
E11	Abschreibungen		50.398	52.546	49.087	42.164	41.083
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		34.991	34.991	33.693	31.885	31.885
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.998	12.301	10.301	5.300	4.492
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.236	4.081	3.920	3.806	3.533
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.270	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		230				
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		9.500				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.270	270	12.000	12.000	12.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.097	29.550	32.450	32.450	32.450	32.450
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.746	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.329	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		300	300	300	300	300
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.057	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	5		200	200	200	200
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.418	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	631	800	800	800	800	800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.818	2.000				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	1.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.179	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	123	200	200	200	200	200
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		300	300	300	300	300
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.517	2.950	3.800	3.800	3.800	3.800
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.377					
	569999 periodenfremder Aufwand	26					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.076.746	2.375.228	2.312.311	2.253.852	2.241.929	2.240.848
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.209	- 590.213	- 511.591	- 453.658	- 442.023	- 440.942
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 241.209	- 590.213	- 511.591	- 453.658	- 442.023	- 440.942
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.583	- 24.845	- 24.734	- 24.732	- 24.732
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 241.209	- 614.796	- 536.436	- 478.392	- 466.755	- 465.674
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346.059	- 580.161	- 512.574	- 457.463	- 452.461	- 452.461
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.991				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.991				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.991				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.815	29.500	134.200	26.000	16.000	16.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.455					
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			5.000			
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.949					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.891	29.500	29.200	26.000	16.000	16.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520		100.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.845	13.000				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	9.845	13.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.660	42.500	134.200	26.000	16.000	16.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.660	- 31.509	- 134.200	- 26.000	- 16.000	- 16.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 379.719</u>	<u>- 611.670</u>	<u>- 646.774</u>	<u>- 483.463</u>	<u>- 468.461</u>	<u>- 468.461</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3140	Soziale Einrichtungen	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314 Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen zur Förderung sozialer Einrichtungen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
314001 Soziale Einrichtungen	Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen zur Förderung sozialer Einrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3140 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Soziale Einrichtungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Soziale Einrichtungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 3140 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

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

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.

Auftraggeber
Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner / Jugendliche / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362001 Jugendarbeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.270	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		230				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		9.500				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vereinszuschüsse	6.270	270	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.270	- 10.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.270	- 10.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.270	- 10.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.770	- 10.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.770	- 10.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
362001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Vereinszuschüsse
362001 . 741900	Sonstige	Vereinszuschüsse

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktertrag Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Jugendarbeit [EUR]	6.270,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand je Einwohner	- 1,65	- 2,62	- 3,14	- 3,14	- 3,14	- 3,14

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten, Kindergartenbusbegleitung, sowie Zuschüsse an den Träger des Kindergartens.

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe
Kinder / Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365202 Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung
365204 Kindergarten Sirzenich	Betrieb Kindergarten Sirzenich
365205 Kindergarten Trierweiler	Betrieb des Kindergartens Trierweiler

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.739.285	1.670.428	1.690.541	1.690.015	1.689.727	1.689.727
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.634					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.711.355	1.640.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kigartebusbegleitung Trierweiler	1.497	1.826	2.018	2.018	2.018	2.018
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.800					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		28.602	28.523	27.997	27.709	27.709
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.167	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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 ** (viele 2-jährige beitragsfrei)	26.167	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.947	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	22.396	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten</i> <i>** Beteiligung Essen</i>	21.551	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.426	14.018	14.018	14.018	14.018
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		600				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Elternteil an Busbegleitung</i>		1.826	2.018	2.018	2.018	2.018
E7 Sonstige laufende Erträge	26.138					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	13.348					
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	2					
469999 <i>periodenfremde Erträge</i>	12.789					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.835.538	1.784.854	1.800.559	1.800.033	1.799.745	1.799.745
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.931.886	2.180.650	2.035.635	2.035.635	2.035.635	2.035.635
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.446.016	1.678.595	1.548.725	1.548.725	1.548.725	1.548.725
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	25.163	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i> <i>** Vertretung</i>		500	500	500	500	500
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	114.181	124.500	117.980	117.980	117.980	117.980
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	307.804	341.735	318.330	318.330	318.330	318.330
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	15.676	100	16.300	16.300	16.300	16.300
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		2.960	2.720	2.720	2.720	2.720
506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige</i>	25	1.500	300	300	300	300
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	23.021					
509910 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i>		260	280	280	280	280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.975	98.050	173.100	118.100	113.100	113.100
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	8.622	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	3.555	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	2.114	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i>	7.864	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** jährlich pauschal 5.000 € 2022 - 10.000 € EDV Vernetzung 2022 - 20.000 € Erneuerung Heizung 2023 - 5.000 € Prüfung elektrische Anlagen	15.104	5.000	35.000	10.000	5.000	5.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022 - 20.000 € Planung Analyse Altbestand Auswirkung NB auf Altbestand	13.145	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	447					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.707	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** jährlich pauschal 3.000 € jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT	6.752	2.500	3.550	3.550	3.550	3.550
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022 - 10.000 € EDV Vernetzung notwendige Netzwerk- und Telefoniegeräte jährlich pauschal 2.500 € jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT	5.296	2.500	13.050	3.050	3.050	3.050
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	30.180	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten ** Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien	1.410	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	7.748	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	650					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	752	850	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 Abschreibungen		41.391	41.101	37.664	33.689	33.552
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		34.991	34.991	33.693	31.885	31.885
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.947	5.812	3.825	1.708	1.667
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		453	298	146	96	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.469	28.620	31.450	31.450	31.450	31.450
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.746	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		800	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.480	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.849	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		300	300	300	300	300
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	825		1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.232	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	5		200	200	200	200
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	601	600	825	825	825	825
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	817	700	875	875	875	875
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	158					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.818	2.000				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	1.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.179	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	123	200	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		300	300	300	300	300
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.362	2.820	3.600	3.600	3.600	3.600
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.377					
569999 periodenfremder Aufwand	26					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.066.330	2.348.711	2.281.286	2.222.849	2.213.874	2.213.737
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.792	- 563.857	- 480.727	- 422.816	- 414.129	- 413.992
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.792	- 563.857	- 480.727	- 422.816	- 414.129	- 413.992
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.594	- 8.816	- 8.777	- 8.775	- 8.775
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 230.792</u>	<u>- 572.451</u>	<u>- 489.543</u>	<u>- 431.593</u>	<u>- 422.904</u>	<u>- 422.767</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.014	- 546.662	- 476.965	- 421.926	- 416.924	- 416.924
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.991	10.991			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.991				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 5.000 € - Unterstellmöglichkeit Kita Trierweiler	18.360	19.500	114.200 5.000	6.000	6.000	6.000
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.949					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschaler Ansatz 1.600 € Anschaffungskosten Terminal inkl. Einrichtung / Chips Zeiterfassung AIDA	4.891	3.000	4.600	3.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschaler Ansatz 1.600 € Anschaffungskosten Terminal inkl. Einrichtung / Chips Zeiterfassung AIDA		16.500	4.600	3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten Erweiterung (Küchenbereich/Personalraum) aufgrund Kita Novelle			25.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 75.000 € - Neuveranschlagung Planungsleistungen Kita Trierweiler	9.520		75.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	9.845	13.000				
	9.845	13.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.205	32.500	114.200	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.205	- 21.509	- 114.200	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 365.220</u>	<u>- 568.171</u>	<u>- 591.165</u>	<u>- 427.926</u>	<u>- 422.924</u>	<u>- 422.924</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

365202 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kigartabusbegleitung Trierweiler
365202 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Elternanteil an Busbegleitung
365202 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Vertretung
365202 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kigartabusbegleitung Trierweiler
365202 . 642900	von Sonstigen	Elternanteil an Busbegleitung

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

365202 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Vertretung
365204 . 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	(viele 2-jährige beitragsfrei)
365204 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essen
365204 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 5.000 € 2022 - 10.000 € EDV Vernetzung 2022 - 20.000 € Erneuerung Heizung 2023 - 5.000 € Prüfung elektrische Anlagen
365204 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022 - 10.000 € EDV Vernetzung notwendige Netzwerk- und Telefoniegeräte jährlich pauschal 2.500 € jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT
365204 . 524410	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365204 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	BAD Untersuchungen / Impfungen
365204 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Wartung Kopierer
365204 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
365204 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenz Programm "Kita im Blick" Datensicherung Softwarepflege AIDA Zeiterfassung
365204 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	(viele 2-jährige beitragsfrei)
365204 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essen
365204 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 5.000 € 2022 - 10.000 € EDV Vernetzung 2022 - 20.000 € Erneuerung Heizung 2023 - 5.000 € Prüfung elektrische Anlagen
365204 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022 - 10.000 € EDV Vernetzung notwendige Netzwerk- und Telefoniegeräte jährlich pauschal 2.500 € jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT
365204 . 724410	Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365204 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	BAD Untersuchungen / Impfungen
365204 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Wartung Kopierer
365204 . 762400	Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
365204 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Lizenz Programm "Kita im Blick" Datensicherung Softwarepflege AIDA Zeiterfassung
365204 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz 1.600 € Anschaffungskosten Terminal inkl. Einrichtung / Chips Zeiterfassung AIDA
365204 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Erweiterung (Küchenbereich/Personalraum) aufgrund Kita Novelle
365205 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 20.000 € Planung Analyse Altbestand Auswirkung NB auf Altbestand
365205 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 3.000 € jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT
365205 . 524410	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365205 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Wartung Kopierer / Wasseraufbereitungsgeräte
365205 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
365205 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenz "Kita im Blick" / Datensicherung Softwarepflege AIDA Zeiterfassung
365205 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 20.000 € Planung Analyse Altbestand Auswirkung NB auf Altbestand
365205 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 3.000 € jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT
365205 . 724410	Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365205 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Wartung Kopierer / Wasseraufbereitungsgeräte
365205 . 762400	Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach

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

365205 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Lizenz "Kita im Blick" / Datensicherung Softwarepflege AIDA Zeiterfassung
365205 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.000 € - Unterstellmöglichkeit Kita Trierweiler
365205 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz 1.600 € Anschaffungskosten Terminal inkl. Einrichtung / Chips Zeiterfassung AIDA
365205 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000 € - Neuveranschlagung Planungsleistungen Kita Trierweiler

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	1.835.537,69	1.784.854,00	1.800.559,00	1.800.033,00	1.799.745,00	1.799.745,00
002 Produktaufwand Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	2.066.329,95	2.357.305,00	2.290.102,00	2.231.626,00	2.222.649,00	2.222.512,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand pro Einwohner	- 60,91	- 149,70	- 128,02	- 112,86	- 110,59	- 110,56

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366001 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.	
366002 Jugendraum Trierweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen	
366003 Jugendraum Sirzenich	Betrieb- und Unterhaltung Jugendraum Sirzenich im Gemeindehaus Sirzenich	
366004 Jugendraum Fusenich	Bau, Betrieb und Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		161	161	161	161	161
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		161	161	161	161	161
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		161	161	161	161	161
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	104	300	300	300	300	300
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Zähler Spielplatz Gemeindehaus Sirzenich	88	200	200	200	200	200
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	101	280	280	280	280	280
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.557	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		350	350	350	350	350
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	338					
E11 Abschreibungen		9.007	11.445	11.423	8.475	7.531
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.051	6.489	6.476	3.592	2.825
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.783	3.783	3.774	3.710	3.533
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	628	930	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Überprüfungsgebühren	473	800	800	800	800	800
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	154	130	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.146	16.517	19.025	19.003	16.055	15.111
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.146	- 16.356	- 18.864	- 18.842	- 15.894	- 14.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.146	- 16.356	- 18.864	- 18.842	- 15.894	- 14.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.989	- 16.029	- 15.957	- 15.957	- 15.957
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.146	- 32.345	- 34.893	- 34.799	- 31.851	- 30.907
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.275	- 23.499	- 23.609	- 23.537	- 23.537	- 23.537
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.455	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.455					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschaler Ansatz		10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.455	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.455	- 10.000	- 20.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.730	- 33.499	- 43.609	- 43.537	- 33.537	- 33.537

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

 366001 . 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Zähler Spielplatz Gemeindehaus Sirzenich
 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen

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

366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Überprüfungsgebühren
366001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Zähler Spielplatz Gemeindehaus Sirzenich
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Überprüfungsgebühren
366001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktertrag d. Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
002 Produktaufwendungen d. Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	4.146,42	32.506,00	35.054,00	34.960,00	32.012,00	31.068,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten d. Einrichtungen/Jugendarbeit pro Einwohner	- 1,09	- 8,46	- 9,12	- 9,10	- 8,33	- 8,08

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1. 424101 Sportplatz Sirzenich
2. 424102 Sportanlage Udelfangen

Pflichtaufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.772	14.772	14.772	14.769	14.761
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.772	14.772	14.772	14.769	14.761
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619	5.460	6.815	6.815	6.815	6.815
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	501	5.460	6.815	6.815	6.815	6.815
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619	20.232	21.587	21.587	21.584	21.576
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.503	4.600	6.415	6.415	6.415	6.415
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.907		4.690	4.690	4.690	4.690
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.600				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	569		285	285	285	285
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6		1.340	1.340	1.340	1.340
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	20		100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.970	47.850	641.650	51.650	51.650	51.650
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	6.997	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	8.371	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.797	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	867	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.022	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	29.297	13.000	585.000	15.000	15.000	15.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.044					
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.781	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200	200	200	200	200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	205	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26	800	800	800	800	800
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	74	750	750	750	750	750
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	110					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	381					
E11	Abschreibungen		36.642	36.357	35.826	35.808	35.762
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		34.821	34.821	34.821	34.803	34.757
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.492	1.111	580	580	580
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		329	425	425	425	425
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.605	1.060	1.360	1.360	1.360	1.360
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	151		100	100	100	100
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	416	460	460	460	460	460
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	711	600	800	800	800	800
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	326					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.078	90.152	685.782	95.251	95.233	95.187
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.459	- 69.920	- 664.195	- 73.664	- 73.649	- 73.611
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78.459	- 69.920	- 664.195	- 73.664	- 73.649	- 73.611
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.594	- 9.351	- 9.309	- 9.309	- 9.309
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.459	- 79.514	- 673.546	- 82.973	- 82.958	- 82.920
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.594	- 49.144	- 651.961	- 61.919	- 61.919	- 61.919
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.044		331.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			70.500			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044		245.500			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.376	8.500				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	2.376	8.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420	8.500	331.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.420	- 8.500	- 331.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 74.015</u>	<u>- 57.644</u>	<u>- 982.961</u>	<u>- 61.919</u>	<u>- 61.919</u>	<u>- 61.919</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424101 Sportplatz Sirzenich	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.
424102 Sportanlage Udelfangen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.772	14.772	14.772	14.769	14.761
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.772	14.772	14.772	14.769	14.761
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619	5.460	6.815	6.815	6.815	6.815
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	501	860	500	500	500	500
** Erstattung durch Sportverein Abfallgebühren und Inhaltsversicherung						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.600	6.315	6.315	6.315	6.315
** Übernahme durch Vereine						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619	20.232	21.587	21.587	21.584	21.576
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.503	4.600	6.415	6.415	6.415	6.415
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.907		4.690	4.690	4.690	4.690
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.600				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	569		285	285	285	285
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6		1.340	1.340	1.340	1.340
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	20		100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.970	47.850	641.650	51.650	51.650	51.650
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	6.997	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	8.371	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	3.797	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	425	800	800	800	800	800
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i> **	442	800	600	600	600	600
522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i>	3.022	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> ** Rasenpflege u Unterhaltung Grundstück	8.533	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> ** 2022 - 570.000 € Sanierung Kunstrasenplatz (5000.000 € inkl. Umstellung Flutlicht auf LED 70.000 €)	20.765	3.000	573.000	3.000	3.000	3.000
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.044					
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> ** 2022- 20.000 € Kosten Sanierung Sanitärbereich	10.817	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
523590 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>		200	200	200	200	200
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	205	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	26	800	800	800	800	800
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	74	750	750	750	750	750
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	110					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	381					
E11 Abschreibungen		36.642	36.357	35.826	35.808	35.762
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		34.821	34.821	34.821	34.803	34.757
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		1.492	1.111	580	580	580

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		329	425	425	425	425
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.605	1.060	1.360	1.360	1.360	1.360
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	151		100	100	100	100
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	254	260	260	260	260	260
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen ** Tankmiete	163	200	200	200	200	200
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Umkleide und Gerätehaus	232	200	300	300	300	300
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	479	400	500	500	500	500
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	326					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.078	90.152	685.782	95.251	95.233	95.187
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.459	- 69.920	- 664.195	- 73.664	- 73.649	- 73.611
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.459	- 69.920	- 664.195	- 73.664	- 73.649	- 73.611
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.594	- 9.351	- 9.309	- 9.309	- 9.309
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.459	- 79.514	- 673.546	- 82.973	- 82.958	- 82.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.594	- 49.144	- 651.961	- 61.919	- 61.919	- 61.919
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.044		331.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Erhöhung Zaun um 2,5 m , neue Pfosten und Ballfangnetz			5.500			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Tennisplatz Flutlicht/Zaunanlage			65.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Tennisplatz Pflegegerät Kunstrasen			10.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Tennisplatz Tore			5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Umwandlung Tennentrainingsplatz in Kunstrasen	1.044		245.500			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.376	8.500				
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	2.376	8.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420	8.500	331.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.420	- 8.500	- 331.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.015	- 57.644	- 982.961	- 61.919	- 61.919	- 61.919

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		Erstattung durch Sportverein Abfallgebühren und Inhaltsversicherung			
424101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		Rasenpflege u Unterhaltung Grundstück			
424101 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		Erstattung durch Sportverein Abfallgebühren und Inhaltsversicherung			
424101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		Rasenpflege u Unterhaltung Grundstück			
424101 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		Tennisplatz Flutlicht/Zaunanlage			
424101 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		Tennisplatz Pflegegerät Kunstrasen			
424101 . 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		Tennisplatz Tore			
424101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Umwandlung Tennentrainingsplatz in Kunstrasen			
424102 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		Übernahme durch Vereine			
424102 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		,			
424102 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2022 - 570.000 € Sanierung Kunstrasenplatz (5000.000 € inkl. Umstellung Flutlicht auf LED 70.000 €)			
424102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2022- 20.000 € Kosten Sanierung Sanitärbereich			
424102 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		Tankmiete			
424102 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		Umkleide und Gerätehaus			
424102 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		Übernahme durch Vereine			
424102 . 722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen		,			
424102 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2022 - 570.000 € Sanierung Kunstrasenplatz (5000.000 € inkl. Umstellung Flutlicht auf LED 70.000 €)			
424102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2022- 20.000 € Kosten Sanierung Sanitärbereich			
424102 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		Tankmiete			
424102 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		Umkleide und Gerätehaus			
424102 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		Erhöhung Zaun um 2,5 m , neue Pfosten und Ballfangnetz			

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktertrag Kommunale Sportstätten [EUR]	618,93	20.232,00	21.587,00	21.587,00	21.584,00	21.576,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Sportstätten [EUR]	79.078,08	99.746,00	695.133,00	104.560,00	104.542,00	104.496,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand pro Einwohner	- 20,71	- 20,79	- 176,14	- 21,70	- 21,69	- 21,68

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	511301	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
4.	541102	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
5.	541103	Buswartehallen	Pflichtaufgabe
6.	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
7.	552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
8.	552110	Außengebietsentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
10.	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
11.	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
12.	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
13.	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
14.	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
15.	571001	Mitgliedschaft Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal	Freiwillige Aufgabe
16.	571002	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Freiwillige Aufgabe
17.	573101	Bürgerhaus Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
18.	573102	Bürgerhaus Udelfangen	Freiwillige Aufgabe
19.	573103	Bürgerhaus Trierweiler	Freiwillige Aufgabe
20.	573104	Grillhütte Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
21.	573105	Grillhütte Fusenich	Freiwillige Aufgabe
22.	573106	Bürgerhaus Fusenich	Freiwillige Aufgabe
23.	573107	Mehrzweckhalle Trierweiler	Freiwillige Aufgabe
24.	573108	Gemeinderaum im Kindergarten Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
25.	573109	Wassertretbecken Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
26.	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.123	201.991	201.873	201.828	201.756	201.713
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.123					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		201.991	201.873	201.828	201.756	201.713
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.648	269.035	272.637	263.336	262.830	261.662
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	8.078	4.799	4.534	4.532	4.532	4.532
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	34.570	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		223.476	223.712	214.732	214.512	213.694
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		9.260	9.891	9.572	9.286	8.936
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.246	81.239	95.431	95.431	95.431	95.431
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.660	11.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	44.586	70.039	75.331	75.331	75.331	75.331
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329	800				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	298	800				
E7	Sonstige laufende Erträge	128.628	134.300	120.000	120.000	120.000	120.000
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	121.487	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.622	9.300				
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden						
	469999 periodenfremde Erträge	- 1.480					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.974	687.365	689.941	680.595	680.017	678.806
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.738	20.800	25.955	25.955	25.955	25.955
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.108	13.960	18.240	18.240	18.240	18.240
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	151	325	375	375	375	375
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		1.700	400	400	400	400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.733	435	1.365	1.365	1.365	1.365
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			400	400	400	400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.445	3.490	4.140	4.140	4.140	4.140
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	261	550	800	800	800	800
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		30	30	30	30	30
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	40	310	205	205	205	205
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.540	499.370	639.148	724.648	457.148	457.148
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	29.557	68.750	35.000	35.000	35.000	35.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.457	2.620	2.720	2.720	2.720	2.720
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.792	5.850	6.485	6.485	6.485	6.485
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.522	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.659	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.815	30.700	41.200	41.200	11.200	11.200
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.138	15.000	17.000	22.500	15.000	15.000
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.185	8.670	10.272	10.272	10.272	10.272
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	106.696	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.603	146.865	310.000	390.000	160.000	160.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	186					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	662	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	623	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	755	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.197	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	400					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.167	21.635	15.121	15.121	15.121	15.121
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.474	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.651	24.630	27.600	27.600	27.600	27.600
E11	Abschreibungen		595.186	598.789	587.274	579.231	576.582
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		29.381	30.197	30.044	29.807	28.232
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.030	1.305	1.305	1.305	1.305
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.616	2.622	2.622	2.622	2.621
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		510.906	509.805	499.319	495.381	494.970
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		46.168	48.857	48.853	46.759	46.684
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.511	2.031	1.526	870	680
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.561	2.959	2.592	1.474	1.077
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.569	13.450	153.290	10.540	10.540	10.540
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	200	200	200	200
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357		1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	580					
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.979		140.000			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	5.100				
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500	500	500	500	500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.136	3.430	4.520	4.520	4.520	4.520
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	249	300	300	300	300	300
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.279	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	83	100	100	100	100	100
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	517					
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			2.750			
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	279	300	300	300	300	300
	569999 periodenfremder Aufwand	1.010					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.847	1.128.806	1.417.182	1.348.417	1.072.874	1.070.225
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.872	- 441.441	- 727.241	- 667.822	- 392.857	- 391.419
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 126.872	- 441.441	- 727.241	- 667.822	- 392.857	- 391.419
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 163.889	- 231.084	- 230.045	- 230.047	- 230.047
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 126.872	- 605.330	- 958.325	- 897.867	- 622.904	- 621.466
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.216	- 435.871	- 795.012	- 736.725	- 469.227	- 469.227
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400		281.600			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.400		281.600			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.892	518.950	16.950	16.950	16.950	16.950
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		503.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	682700 Grabnutzungsentgelte	15.892	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.520	450.000				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.520					
	688330 Einzahlungen für Waren		450.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.812	968.950	298.550	16.950	16.950	16.950
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		225.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		115.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		110.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.534	394.000	2.120.200	86.000	6.000	6.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			30.000			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		13.000	18.000			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.985		66.200			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		360.000	20.000	80.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.549	15.000	1.948.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.925	318.000	440.000			
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	6.925	10.000				
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		308.000	440.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.459	937.000	2.563.200	89.000	9.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.647	31.950	- 2.264.650	- 72.050	7.950	7.950
F34	Finanzmittlüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.863	- 403.921	- 3.059.662	- 808.775	- 461.277	- 461.277

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bauwillige / Junge Familien / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.559		140.000			
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	580					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 15.000 € Erstellung B-Plan Ortskern/Ortsmitte 15.000 € Restabwicklung B-Plan Hans-Josef Reuter, 20.000 € B-Plan Im Flürchen, 50.000 € Änderung B-Plan Gewerbegebiet/Roderstraße,(2 Verfahren) 40.000 € Baulandentwicklung Udelfangen	21.979		140.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.559		140.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.559		- 140.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.559		- 140.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.559		- 140.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.168		- 140.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		450.000				
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>		450.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		308.000	440.000			
788330 <i>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** anteiligen Erschließungskosten (ohne Verkehrsanlage/ Außenbereichsentwässerung/ Straßenentwässerungsanteile/Beleuchtung/Au-</i>		308.000				
788330 <i>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** Erwerb Grundstückflächen Udelfangen 440.000 € inkl. Nebenkosten</i>			440.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		308.000	440.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000	- 440.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.168	142.000	- 580.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

511001 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>15.000 € Erstellung B-Plan Ortskern/Ortsmitte 15.000 € Restabwicklung B-Plan Hans-Josef Reuter, 20.000 € B-Plan Im Flürchen, 50.000 € Änderung B-Plan Gewerbegebiet/Roderstraße, (2 Verfahren) 40.000 € Baulandentwicklung Udelfangen</i>
511001 . 762550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bauungsplänen</i>	<i>15.000 € Erstellung B-Plan Ortskern/Ortsmitte 15.000 € Restabwicklung B-Plan Hans-Josef Reuter, 20.000 € B-Plan Im Flürchen, 50.000 € Änderung B-Plan Gewerbegebiet/Roderstraße, (2 Verfahren) 40.000 € Baulandentwicklung Udelfangen</i>
511001 . 788330	<i>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>	<i>anteiligen Erschließungskosten (ohne Verkehrsanlage/ Außenbereichsentwässerung/ Straßenentwässerungsanteile/Beleuchtung/Ausgleichsfläche)</i>
511001 . 788330	<i>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>	<i>Erwerb Grundstückflächen Udelfangen 440.000 € inkl. Nebenkosten</i>

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Planungsmaßnahmen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Planungsmaßnahmen [EUR]	22.559,30	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwand pro Einwohner	- 5,95	0,00	- 36,61	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Georg Schmeltzle (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 208		
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301 Dorferneuerung	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Michael Rausch (Techn. Betriebe)
Telefonnummer: +49 651 9798 703

Verbale Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswarteallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung
541103 Buswarteallen	Buswarteallen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		195.219	195.219	195.219	195.219	195.219
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		195.219	195.219	195.219	195.219	195.219
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		223.476	223.712	214.732	214.512	213.694
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		223.476	223.712	214.732	214.512	213.694
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	268					
E7 Sonstige laufende Erträge	120.007	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	121.487	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
469999 periodenfremde Erträge	- 1.480					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.306	543.695	538.931	529.951	529.731	528.913
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.578	267.650	280.555	458.555	228.555	228.555
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	26.097	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	26	50	55	55	55	55
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022 - 2.000 € Bergstraße Gewerbegebiet Abriss alte Buswartehalle</i>		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
523370 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	106.696	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	24.791	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 60.000 € jährliche pauschaler Ansatz 2022 - 25.000 € Planungskosten Sanierung Teilbereich Bergstraße Gewerbegebiet Trierweiler 2022 - 25.000 € Entwässerungsgraben Drosselstraße 2023 - 230.000 € Kosten Sanierung Teilbereich Bergstraße Gewerbegebiet Trierweiler</i>	15.410	60.000	110.000	290.000	60.000	60.000
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	186					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderung</i>	372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		485.403	487.850	478.056	476.701	474.368
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		28.938	29.754	29.601	29.364	27.789
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		453.302	453.535	444.261	444.261	443.878
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
536900 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden</i>		915	915	915	915	914
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.235	2.633	2.266	1.148	774
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	45	50	50	50	50
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	45	45	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.623	753.098	768.455	936.661	705.306	702.973
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.317	- 209.403	- 229.524	- 406.710	- 175.575	- 174.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.317	- 209.403	- 229.524	- 406.710	- 175.575	- 174.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.788	- 20.571	- 20.476	- 20.478	- 20.478
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.317	- 228.191	- 250.095	- 427.186	- 196.053	- 194.538
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	416	- 161.483	- 181.176	- 359.081	- 129.083	- 129.083
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400		3.400			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2022- 3.400 € Zuschuss LBM</i>	3.400		3.400			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		393.950	1.950	1.950	1.950	1.950
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>		393.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.520					
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.520					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.920	393.950	5.350	1.950	1.950	1.950
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** pauschaler Ansatz</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Straßenbeleuchtung BG</i>		30.000				
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Straßenentwässerungsanteile 35 % der Kosten Oberflächenentwässerung (82.000 €)</i>		82.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.985	373.000	1.139.200	80.000		
785320 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** * 2022 10.000 € Drosselstraße Schranksanlage und Poller Weidenstraße * 2022 3.000 € Fusenich Gehwegschutz/Durchlassgeländer * 2022 5.000 € Sirzenich Dorfplatz Treppe Geländer (Verkehrssicherungspflicht)</i>		13.000	18.000			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung Buswartehalle "Auf der Geig" Udelfangen</i>	6.985		6.200			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** L 43 OD Trierweiler /Gehweg/Außengebietsentwässerung 2022 - 20.000 € Planung 2023 - 80.000 € Ausführung</i>		80.000	20.000	80.000		
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anteil nach Baukostenschätzung Verkehrsanlagen (Planung mit 100 % Beiträgen) 280.000 €</i>		280.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Endausbau Amselstraße</i>			615.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Endausbau Drosselstraße</i>			480.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.985	488.000	1.142.200	83.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935	- 94.050	- 1.136.850	- 81.050	- 1.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.352	- 255.533	- 1.318.026	- 440.131	- 130.133	- 130.133

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.000 € jährliche pauschaler Ansatz 2022 - 25.000 € Planungskosten Sanierung Teilbereich Bergstraße Gewerbegebiet Trierweiler 2022 - 25.000 € Entwässerungsgraben Drosselstraße 2023 - 230.000 € Kosten Sanierung Teilbereich Bergstraße Gewerbegebiet Trierweiler
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.000 € jährliche pauschaler Ansatz 2022 - 25.000 € Planungskosten Sanierung Teilbereich Bergstraße Gewerbegebiet Trierweiler 2022 - 25.000 € Entwässerungsgraben Drosselstraße 2023 - 230.000 € Kosten Sanierung Teilbereich Bergstraße Gewerbegebiet Trierweiler
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung
541101 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Straßenentwässerungsanteile 35 % der Kosten Oberflächenentwässerung (82.000 €)
541101 . 785320	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	* 2022 10.000 € Drosselstraße Schrankenanlage und Poller Weidenstraße * 2022 3.000 € Fusenich Gehwegschutz/Durchlassgeländer * 2022 5.000 € Sirzenich Dorfplatz Treppe Geländer (Verkehrssicherungspflicht)
541101 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anteil nach Baukostenschätzung Verkehrsanlagen (Planung mit 100 % Beiträgen) 280.000 €
541101 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	L 43 OD Trierweiler /Gehweg/Außengebietsentwässerung 2022 - 20.000 € Planung 2023 - 80.000 € Ausführung
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Endausbau Amselstraße
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Endausbau Drosselstraße
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	pauschaler Ansatz
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Straßenbeleuchtung BG
541103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 2.000 € Bergstraße Gewerbegebiet Abriss alte Buswartehalle
541103 . 681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2022- 3.400 € Zuschuss LBM
541103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 2.000 € Bergstraße Gewerbegebiet Abriss alte Buswartehalle
541103 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Buswartehalle "Auf der Geig" Udelfangen

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Gemeindestraßen [EUR]	120.305,64	543.695,00	538.931,00	529.951,00	529.731,00	528.913,00
002 Produktaufwendungen Gemeindestraßen [EUR]	173.623,14	771.886,00	789.026,00	957.137,00	725.784,00	723.451,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 14,07	- 59,67	- 65,40	- 111,71	- 51,27	- 50,87

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		477	361	361	361	361
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		477	361	361	361	361
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		477	361	361	361	361
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.825	1.825	1.825	1.825
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			1.440	1.440	1.440	1.440
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			115	115	115	115
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			270	270	270	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723	8.050	11.150	7.150	7.150	7.150
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Parkplatz E-Ladestation / Dorfplatz Sirzenich / Dorfteich in Trierweiler fallen Stromkosten an	1.421	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	170	200	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** GS Sirzenich, Flur 4, Flurstück Nr. 78/1, Parkplatz Im Gärtchen	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.106	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2022- 4.000 € Umrüstung der E-Ladesäule Parkplatz Trierweiler</i>	541	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500	500	500	500	500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500	500	500	500	500
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	630	300	300	300	300	300
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		250	250	250	250	250
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	577					
E11 Abschreibungen		6.013	5.868	5.868	5.865	5.838
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		443	443	443	443	443
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.042	5.129	5.129	5.126	5.099
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		528	296	296	296	296
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.723	14.063	18.843	14.843	14.840	14.813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.723	- 13.586	- 18.482	- 14.482	- 14.479	- 14.452
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.723	- 13.586	- 18.482	- 14.482	- 14.479	- 14.452
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100.732	- 149.604	- 148.932	- 148.932	- 148.932
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.723	- 114.318	- 168.086	- 163.414	- 163.411	- 163.384
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.960	- 108.782	- 162.579	- 157.907	- 157.907	- 157.907
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			278.200			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 278.200 € MGP Udfangen Bewilligung Dorferneuerungsprogramm</i>			278.200			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			278.200			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	12.549	15.000	813.000			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher Trierweiler Lampen und Leitungsverlegung</i>			60.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mehrgenerationenplatz Udfangen</i>	12.549		738.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Trierweiler Platz vor Friedhof Stellfläche Glascontainer</i>		15.000	15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.549	15.000	813.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.549	- 15.000	- 534.800			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.510	- 123.782	- 697.379	- 157.907	- 157.907	- 157.907

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

551001 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Parkplatz E-Ladestation / Dorfplatz Sirzenich / Dorfteich in Trierweiler fallen Stromkosten an
551001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	GS Sirzenich, Flur 4, Flurstück Nr. 78/1, Parkplatz Im Gärtchen
551001 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2022- 4.000 € Umrüstung der E-Ladesäule Parkplatz Trierweiler
551001 . 681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	278.200 € MGP Udelfangen Bewilligung Dorferneuerungsprogramm
551001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Parkplatz E-Ladestation / Dorfplatz Sirzenich / Dorfteich in Trierweiler fallen Stromkosten an
551001 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	GS Sirzenich, Flur 4, Flurstück Nr. 78/1, Parkplatz Im Gärtchen
551001 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2022- 4.000 € Umrüstung der E-Ladesäule Parkplatz Trierweiler
551001 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher Trierweiler Lampen und Leitungsverlegung
551001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mehrgenerationenplatz Udelfangen
551001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Trierweiler Platz vor Friedhof Stellfläche Glascontainer

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	0,00	477,00	361,00	361,00	361,00	361,00
002 Produktaufwendungen Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	6.722,51	114.795,00	168.447,00	163.775,00	163.772,00	163.745,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 1,77	- 29,89	- 43,96	- 42,73	- 42,73	- 42,73

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
		1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2022- 76.000 € Wiederherstellung Entwässerungsgraben in Udelfangen			76.000	76.000		
			76.000			
E11 Abschreibungen 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.616	2.622	2.622	2.622	2.621
		2.616	2.622	2.622	2.622	2.621
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.616	78.622	2.622	2.622	2.621
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 964	- 76.970	- 970	- 970	- 969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 964	- 76.970	- 970	- 970	- 969
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 964	- 76.970	- 970	- 970	- 969

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 76.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>		110.000 110.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Außengebietsentwässerung / Regenrückhalte</i>		110.000 110.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Renaturierung Trierweiler Bach 10 % Anteil Ortsgemeinde (Aktion Blau)</i>			100.000 100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 176.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552102 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Renaturierung Trierweiler Bach 10 % Anteil Ortsgemeinde (Aktion Blau)</i>
552110 . 523380	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2022- 76.000 € Wiederherstellung Entwässerungsgraben in Udelfangen</i>
552110 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2022- 76.000 € Wiederherstellung Entwässerungsgraben in Udelfangen</i>
552110 . 784200	<i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>Außengebietsentwässerung / Regenrückhalte</i>

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Produkterträge Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
003 Produktaufwendungen Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	2.616,00	78.622,00	2.622,00	2.622,00	2.621,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Bedarf je Einwohner	0,00	- 0,25	- 20,13	- 0,25	- 0,25	- 0,25

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (Stabsbereich) Telefonnummer: +49 651 9798 106		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes	
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen	
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	49	49	49
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		50	50	49	49	49
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.078	14.059	14.425	14.104	13.818	13.468
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	8.078	4.799	4.534	4.532	4.532	4.532
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		9.260	9.891	9.572	9.286	8.936
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.078	14.109	14.475	14.153	13.867	13.517
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138	150	200	200	200	200
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	138	150	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294	42.240	50.880	50.880	20.880	20.880
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	153	1.000	200	200	200	200
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	808	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	163	200	180	180	180	180
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	761	1.940	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 10.000 € jährlich pauschal Unterhaltung Friedhöfe 2022/2023 je 30.000 € Gestaltung Friedhöfe Rasenurnenfelder um Stehlen	727	30.000	40.000	40.000	10.000	10.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	600	600	600	600
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.672	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		6.285	8.302	8.298	6.312	6.312
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		455	455	455	455	455
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		5.830	7.847	7.843	5.857	5.857
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292	220	270	270	270	270
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	256	220	270	270	270	270
569999 periodenfremder Aufwand	36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.724	48.895	59.652	59.648	27.662	27.662
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.354	- 34.786	- 45.177	- 45.495	- 13.795	- 14.145
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.354	- 34.786	- 45.177	- 45.495	- 13.795	- 14.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.783	- 41.675	- 41.489	- 41.489	- 41.489
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.354	- 58.569	- 86.852	- 86.984	- 55.284	- 55.634
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.610	- 61.594	- 88.491	- 88.307	- 58.307	- 58.307
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.892	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
682700 Grabnutzungsentgelte	15.892	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.892	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Änderung der Bestattungskultur - Neugestaltung Friedhöfe Anschaffung von Stehlen je Friedhof 7.500 €			30.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 30.000 € Erneuerung / Sanierung Wege FH Trierweiler			30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.892	15.000	- 45.000	15.000	15.000	15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.501	- 46.594	- 133.491	- 73.307	- 43.307	- 43.307

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

553001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.000 € jährlich pauschal Unterhaltung Friedhöfe 2022/2023 je 30.000 € Gestaltung Friedhöfe Rasenurnenfelder um Stehlen
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.000 € jährlich pauschal Unterhaltung Friedhöfe 2022/2023 je 30.000 € Gestaltung Friedhöfe Rasenurnenfelder um Stehlen
553001 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Änderung der Bestattungskultur - Neugestaltung Friedhöfe Anschaffung von Stehlen je Friedhof 7.500 €
553001 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000 € Erneuerung / Sanierung Wege FH Trierweiler

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	8.078,15	14.109,00	14.475,00	14.153,00	13.867,00	13.517,00
002 Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	6.723,84	72.678,00	101.327,00	101.137,00	69.151,00	69.151,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens Einwohner	0,36	- 15,32	- 22,71	- 22,75	- 14,46	- 14,55

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.123						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.123						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.586	70.039	84.831	84.831	84.831	84.831	84.831
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	44.586	70.039	75.331	75.331	75.331	75.331	75.331
E7 Sonstige laufende Erträge	8.622	9.300					
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.622	9.300					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.330	79.339	84.831	84.831	84.831	84.831	84.831
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	81.300	79.493	79.493	79.493	79.493	79.493
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.185	8.670	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.220	12.865	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.197	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.167	21.635	15.121	15.121	15.121	15.121
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.231	22.130	20.100	20.100	20.100	20.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.215	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357		1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100				
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500	500	500	500	500
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	249	300	300	300	300	300
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.174	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	83	100	100	100	100	100
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	279	300	300	300	300	300
569999 periodenfremder Aufwand	974					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.215	86.100	85.193	85.193	85.193	85.193
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.885	- 6.761	- 362	- 362	- 362	- 362
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.885	- 6.761	- 362	- 362	- 362	- 362
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.885	- 6.761	- 362	- 362	- 362	- 362
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.625	- 6.761	- 362	- 362	- 362	- 362
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.625	- 6.761	- 362	- 362	- 362	- 362

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktertrag Forstwirtschaft [EUR]	59.330,20	79.339,00	84.831,00	84.831,00	84.831,00	84.831,00
002 Produktaufwand Forstwirtschaft [EUR]	62.214,77	86.100,00	85.193,00	85.193,00	85.193,00	85.193,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 0,76	- 1,77	- 0,09	- 0,09	- 0,09	- 0,09

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.570	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege ** Wegenutzungsentschädigung	34.570	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.570	32.815	35.815	35.815	35.815	35.815
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.641	65.000	100.000	80.000	80.000	80.000
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Mängelbehebung Brücken nach vorliegendem Sanierungskonzept		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 50.000 € jährlicher pauschaler Unterhaltungsansatz 20.000 € Einfahrt Sportplatz Udelfangen	36.641	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen		53.244	52.098	50.886	46.951	46.950
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.030	1.305	1.305	1.305	1.305

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		52.107	50.686	49.474	45.539	45.538
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		107	107	107	107	107
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.641	118.244	152.098	130.886	126.951	126.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.071	- 85.429	- 116.283	- 95.071	- 91.136	- 91.135
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.071	- 85.429	- 116.283	- 95.071	- 91.136	- 91.135
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.592	- 8.014	- 7.978	- 7.978	- 7.978
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.071	- 97.021	- 124.297	- 103.049	- 99.114	- 99.113
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.726	- 45.092	- 73.514	- 53.478	- 53.478	- 53.478
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.726	- 45.092	- 73.514	- 53.478	- 53.478	- 53.478

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

555901 . 432251	Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	Wegenutzungsentschädigung
555901 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Mängelbehebung Brücken nach vorliegendem Sanierungskonzept
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € jährlicher pauschaler Unterhaltungsansatz 20.000 € Einfahrt Sportplatz Udelfangen
555901 . 632251	Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	Wegenutzungsentschädigung
555901 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Mängelbehebung Brücken nach vorliegendem Sanierungskonzept
555901 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € jährlicher pauschaler Unterhaltungsansatz 20.000 € Einfahrt Sportplatz Udelfangen

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	36.640,97	129.836,00	160.112,00	138.864,00	134.929,00	134.928,00
002 Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	34.570,15	32.815,00	35.815,00	35.815,00	35.815,00	35.815,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege/Einwohner	- 0,55	- 25,37	- 32,50	- 26,95	- 25,92	- 25,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Scheuer (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 154		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Unternehmern etc. zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Breitband/DSL-Versorgung), sowie Mitgliedschaft im Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal"		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
571001 Mitgliedschaft Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal	Mitgliedschaft im Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal"	
571002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Förderung von Unternehmern etc. zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Breitband/DSL-Versorgung) ggf. eigene Maßnahmen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** W-Lan Ausbau			5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	2.750			
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000				
566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen ** 2022 - 2.750 € Kostenbeteiligung Hinweistafel Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich			2.750			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	7.750	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000	- 7.750	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000	- 7.750	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.000	- 7.750	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000	- 7.750	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 5.000	- 7.750	- 5.000	- 5.000	- 5.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

571002 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	W-Lan Ausbau				
571002 . 566100	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2022 - 2.750 € Kostenbeteiligung Hinweistafel Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich				
571002 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	W-Lan Ausbau				
571002 . 766100	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2022 - 2.750 € Kostenbeteiligung Hinweistafel Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich				

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	5.000,00	7.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	0,00	- 1,31	- 2,03	- 1,31	- 1,31	- 1,31

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Bürgerhaus Sirzenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102 Bürgerhaus Udelfangen	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573103 Bürgerhaus Trierweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573104 Grillhütte Sirzenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573105 Grillhütte Fusenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573106 Bürgerhaus Fusenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573107 Mehrzweckhalle Trierweiler	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle
573108 Gemeinderaum im Kindergarten Sirzenich	Betrieb und Unterhaltung des Gemeinderaumes im Kindergarten Sirzenich. Er dient den Gremien und Vereinen der Ortsgemeinde.
573109 Wassertretbecken Sirzenich	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.278	3.276	3.232	3.160	3.117
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.278	3.276	3.232	3.160	3.117
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	240	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Vermietungen Kirche, Flötenunterricht	1.420	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	800				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	30	800				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.690	15.278	13.876	13.832	13.760	13.717
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.600	20.650	23.930	23.930	23.930	23.930
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.108	13.960	16.800	16.800	16.800	16.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	151	325	375	375	375	375
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		1.300				
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen ** Vertretungskraft optional		400	400	400	400	400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.733	435	1.250	1.250	1.250	1.250
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			400	400	400	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.445	3.490	3.870	3.870	3.870	3.870
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	123	400	600	600	600	600
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		30	30	30	30	30
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	40	310	205	205	205	205
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.305	35.130	36.070	43.570	36.070	36.070
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.887	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	479	870	870	870	870	870
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.326	4.300	4.950	4.950	4.950	4.950
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	762	760	600	600	600	600
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.659	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	982	200	700	700	700	700
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.689	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** jährlich 2.000 € pauschal 2023 - 7.500 € Anstrich Außenfassade Richtung ehem. FWGH und Hauptstraße	438	2.000	2.000	9.500	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	662	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	251	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	125	950	950	950	950	950
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	400					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Hier werden Vorauszahlungen (Untergeschoss/ Mehrzweckraum) auf Nebenkosten gezahlt</i>	1.474	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	171					
E11 Abschreibungen		41.625	42.049	41.544	40.780	40.493
536900 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden</i>		39.423	40.095	40.095	39.987	39.913
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.876	1.628	1.123	467	277
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		326	326	326	326	303
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.352	3.265	4.400	4.400	4.400	4.400
561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>		100	200	200	200	200
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.734	3.080	4.080	4.080	4.080	4.080
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erhöhung VS</i>	101	85	120	120	120	120
565410 <i>Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)</i>	517					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.257	100.670	106.449	113.444	105.180	104.893
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.567	- 85.392	- 92.573	- 99.612	- 91.420	- 91.176
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.567	- 85.392	- 92.573	- 99.612	- 91.420	- 91.176
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.994	- 11.220	- 11.170	- 11.170	- 11.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.567	- 94.386	- 103.793	- 110.782	- 102.590	- 102.346
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.659	- 47.039	- 65.020	- 72.470	- 64.970	- 64.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2022 - 2.000 € Erwerb runde Bank Außenbereich Grillhütte</i>			2.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschaler Ansatz</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.925	10.000				
788130 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe</i>	6.925	10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925	16.000	8.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.925	- 16.000	- 8.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.583	- 63.039	- 73.020	- 78.470	- 70.970	- 70.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

573101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Vertretungskraft optional
573101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich 2.000 € pauschal 2023 - 7.500 € Anstrich Außenfassade Richtung ehem. FWGH und Hauptstraße
573101 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Vertretungskraft optional
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich 2.000 € pauschal 2023 - 7.500 € Anstrich Außenfassade Richtung ehem. FWGH und Hauptstraße
573101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
573102 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
573103 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietungen Kirche, Flötenunterricht
573103 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Hier werden Vorauszahlungen (Untergeschoss/ Mehrzweckraum) auf Nebenkosten gezahlt
573103 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietungen Kirche, Flötenunterricht
573103 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Hier werden Vorauszahlungen (Untergeschoss/ Mehrzweckraum) auf Nebenkosten gezahlt
573103 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
573104 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung VS
573104 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung VS
573104 . 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	2022 - 2.000 € Erwerb runde Bank Außenbereich Grillhütte
573105 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung VS
573105 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung VS
573106 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	1.690,00	15.278,00	13.876,00	13.832,00	13.760,00	13.717,00
002 Produktaufwendungen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	42.257,30	109.664,00	117.669,00	124.614,00	116.350,00	116.063,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand pro Einwohner	- 10,71	- 24,68	- 27,14	- 28,97	- 26,83	- 26,76

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	120	120	120	120	120
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V.	105	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105	120	120	120	120	120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 105	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 105	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
575201 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 764200

*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen**Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V.***Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kommunale Tourismusförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Tourismusförderung [EUR]	104,75	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.782	5.945.628	6.215.539	6.298.848	6.383.196	6.462.941
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	12.970	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	583.962	535.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.342.336	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	783.577					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 281.833					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.482.706	1.644.810	1.563.146	1.624.506	1.696.604	1.764.867
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.069	465.210	405.306	418.051	425.699	433.346
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.397	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	195					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	154.404	170.858	161.837	171.041	175.643	179.478
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.563.782	5.945.628	6.215.539	6.298.848	6.383.196	6.462.941
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.285.366	5.300.070	5.607.660	5.607.660	5.607.660	5.607.660
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	270.018	286.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	161.667	160.389	149.839	149.839	149.839	149.839
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.588.630	2.588.630	2.659.172	2.659.172	2.659.172	2.659.172
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.265.051	2.265.051	2.473.649	2.473.649	2.473.649	2.473.649
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.285.366	5.300.070	5.607.660	5.607.660	5.607.660	5.607.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.416	645.558	607.879	691.188	775.536	855.281
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.100					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.407	20.000		28.000	36.500	36.500
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		20.000		28.000	36.500	36.500
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.407					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	693	- 20.000		- 28.000	- 36.500	- 36.500
E20	Ordentliches Ergebnis	279.109	625.558	607.879	663.188	739.036	818.781

- 170 -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>279.109</u>	<u>625.558</u>	<u>607.879</u>	<u>663.188</u>	<u>739.036</u>	<u>818.781</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	628.556	625.558	607.879	663.188	739.036	818.781
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>628.556</u>	<u>625.558</u>	<u>607.879</u>	<u>663.188</u>	<u>739.036</u>	<u>818.781</u>

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

I. Beschreibung

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611001 Steuern		
611002 allgemeine Zuweisungen		
611003 Umlagen		
611004 Ausgleichszahlungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.782	5.945.628	6.215.539	6.298.848	6.383.196	6.462.941	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 380 %	12.970	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 400 %	583.962	535.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz 380 %	2.342.336	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	783.577						
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 281.833						
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Schätzung November 2021	1.482.706	1.644.810	1.563.146	1.624.506	1.696.604	1.764.867	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Schätzung November 2021	468.069	465.210	405.306	418.051	425.699	433.346	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.397	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	195						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Schätzung November 2021</i>	154.404	170.858	161.837	171.041	175.643	179.478
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.563.782	5.945.628	6.215.539	6.298.848	6.383.196	6.462.941
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.285.366	5.300.070	5.607.660	5.607.660	5.607.660	5.607.660
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage ** ca. 10 % der Gew.steuer</i>	270.018	286.000	325.000	325.000	325.000	325.000
544120 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage</i>	161.667	160.389	149.839	149.839	149.839	149.839
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 43 %</i>	2.588.630	2.588.630	2.659.172	2.659.172	2.659.172	2.659.172
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG Umlage 40 %</i>	2.265.051	2.265.051	2.473.649	2.473.649	2.473.649	2.473.649
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.285.366	5.300.070	5.607.660	5.607.660	5.607.660	5.607.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.416	645.558	607.879	691.188	775.536	855.281
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	278.416	645.558	607.879	691.188	775.536	855.281
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	278.416	645.558	607.879	691.188	775.536	855.281
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	623.982	645.558	607.879	691.188	775.536	855.281
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	623.982	645.558	607.879	691.188	775.536	855.281

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

611001 . 401100	<i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	<i>Hebesatz 380 %</i>
611001 . 401200	<i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	<i>Hebesatz 400 %</i>
611001 . 401310	<i>Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	<i>Hebesatz 380 %</i>
611001 . 402100	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Schätzung November 2021</i>
611001 . 402200	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>Schätzung November 2021</i>
611001 . 601100	<i>Grundsteuer A</i>	<i>Hebesatz 380 %</i>
611001 . 601200	<i>Grundsteuer B</i>	<i>Hebesatz 400 %</i>
611001 . 601310	<i>Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	<i>Hebesatz 380 %</i>
611001 . 602100	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Schätzung November 2021</i>
611001 . 602200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>Schätzung November 2021</i>
611003 . 543100	<i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage</i>	<i>ca. 10 % der Gew.steuer</i>
611003 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Kreisumlage 43 %</i>
611003 . 544230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>VG Umlage 40 %</i>
611003 . 743100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>ca. 10 % der Gew.steuer</i>
611003 . 744210	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Kreisumlage 43 %</i>
611003 . 744230	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>VG Umlage 40 %</i>
611004 . 405210	<i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	<i>Schätzung November 2021</i>
611004 . 605210	<i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	<i>Schätzung November 2021</i>

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

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen [EUR]	5.563.782,25	5.945.628,00	6.215.539,00	6.298.848,00	6.383.196,00	6.462.941,00
002 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
003 Produktaufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen [EUR]	5.285.366,17	5.300.070,00	5.607.660,00	5.607.660,00	5.607.660,00	5.607.660,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	73,48	168,82	158,96	180,75	202,81	223,66

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten
612003 Säumniszuschläge u.ä.	
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.100					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.407	20.000		28.000	36.500	36.500
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsaufwendungen		20.000		28.000	36.500	36.500
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.407					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	693	- 20.000		- 28.000	- 36.500	- 36.500
E20 Ordentliches Ergebnis	693	- 20.000		- 28.000	- 36.500	- 36.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	693	- 20.000		- 28.000	- 36.500	- 36.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.574	- 20.000		- 28.000	- 36.500	- 36.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.574	- 20.000		- 28.000	- 36.500	- 36.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

612002 . 575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsaufwendungen
612002 . 775190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsaufwendungen

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen [EUR]	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen [EUR]	2.407,00	20.000,00	0,00	28.000,00	36.500,00	36.500,00
003 Einwohner [EW]	3.789	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	0,18	- 5,23	0,00	- 7,32	- 9,54	- 9,54

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrentamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		4,000	4,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		8,000	8,000	1,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			13,000	13,000	6,000	7,000	
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	3 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Neueinstellung für KW Stelle
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,030	0,030	0,030	0,030	
Schreibkraft	5 TVöD		0,310	0,310	0,310	0,310	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,340	4,340	4,340	4,340	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			17,340	17,340	10,340	11,340	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
- Azubi	2 TVöD-SuE		0,000	0,000	0,500	0,500	Teilzeitausbildung Erzieherin
Duale Erzieherausbildung in Teilzeit	2 TVöD-SuE		0,500	0,500	1,000	0,500	
Springerkraft Kita	2 TVöD-SuE		0,500	0,500	0,000	0,000	
Springerkraft Kita	2 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	Neueinstellung Vertretungskraft Kita
Leiterin Kita	15 TVöD-SuE		0,820	0,820	0,820	0,820	
Leiterin Kita	15 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	21 Stunden Leitungsfreistellung
Fachkraft Französisch Kita	8a TVöD-SuE		1,060	1,060	1,060	1,060	
Gruppenleiterin Kita	8a TVöD-SuE		5,770	5,770	5,850	5,770	
Gruppenleiterin Kita	8a TVöD-SuE		0,980	0,980	0,980	0,980	derzeit Elternzeit, Vertretungskraft Beck, Mira
Gruppenleiterin Krippe	8a TVöD-SuE		1,750	1,750	1,750	1,750	
Integrationsfachkraft	8a TVöD-SuE		0,000	0,000	0,500	0,500	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		8,790	8,790	8,340	8,830	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	0,000	ggf Neueinstellung wegen Erhöhung Betreuungszeit
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	0,000	ggf. Neueinstellung wg, Erhöhung Betreuungszeiten

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	0,000	ggf. Neueinstellung wg. Erhöhung Betreuungszeit
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	0,000	ggf. Neueinstellung wg. Erhöhung Betreuungszeiten
Mitarbeiterin Krippe	8a TVöD-SuE		2,000	2,000	2,500	2,000	
ständige stellvertretende Leitung/Gruppenleitung Kita	13 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
ständige stellvertretende Leitung / Mitarbeiterin Kita	13 TVöD-SuE		0,910	0,910	0,910	0,910	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		2,250	2,250	2,250	2,250	
Mitarbeiterin Krippe	3 TVöD-SuE		1,750	1,750	1,750	1,750	
Anerkennungspraktikant/in - Azubi	TV-Prak		1,000	1,000	1,000	0,000	derzeit unbesetzt
Hausmeister/in	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,760	0,760	0,890	0,760	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	n
Wirtschaftskraft	1 TVöD		0,310	0,310	0,280	0,310	
Wirtschaftskraft	2 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftskraft	3 TVöD		0,360	0,360	0,000	0,000	zusätzliche Stelle wg. Gute Kita Gesetz
Wirtschaftskraft	4 TVöD		0,690	0,690	0,690	0,690	
Wirtschaftskraft/Reinigungskraft	2 TVöD		0,590	0,590	0,590	0,590	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			38,460	38,460	38,830	34,140	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			38,460	38,460	38,830	34,140	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Hausmeister/in	1 TVöD		0,210	0,210	0,210	0,210	
Pflege Grünanlagen	1 TVöD		0,050	0,050	0,000	0,000	Neueinstellung wegen erhöhtem Bedarf Pflege Beete und Grünanlagen
Reinigungskraft	1 TVöD		0,080	0,080	0,080	0,080	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,520	0,520	0,470	0,470	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,520	0,520	0,470	0,470	
Summe Beamte Verwaltung			13,000	13,000	6,000	7,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			43,320	43,320	43,640	38,950	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			56,320	56,320	49,640	45,950	

Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2022/2023

137 Trierweiler

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 212.270,00	- 605.970,00	- 1.590.510,00	- 798.403,00	- 450.055,00	- 370.310,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		66.500,00				
3	Zwischensumme	- 212.270,00	- 672.470,00	- 1.590.510,00	- 798.403,00	- 450.055,00	- 370.310,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				82.660,00	110.993,00	110.993,00
5	freie Finanzspitze	- 212.270,00	- 672.470,00	- 1.590.510,00	- 881.063,00	- 561.048,00	- 481.303,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

Verpflichtungsermächtigungen

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

137 Trierweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	770.000,00			
Summe	770.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Schulden

Keine