

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Hockweiler**

2022/2023



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	39
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	28
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	44
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	63
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	72
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	113
6 Investitionsübersicht	34
7 Stellenplan	125
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	129
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	131
8.3 Übersicht Beteiligungen	entfällt
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	133

	Produkt	Leistung	Seite
1.	1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit	49
2.	1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften - 114002 Versicherungen - 114003 Bauhof	53
3.	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	58
4.	3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Zuschuss Kindergartenträger	67
5.	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	69
6.	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	78
7.	5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswarteallen	83
8.	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	88
9.	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle	94
10.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb - 555102 Jagdgenossenschaft	99
11.	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	102
12.	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürgerhaus - 573102 Grillhütte	104
13.	5732 Kommunale Einrichtungen	- 573203 Brunnenanlage	60
14.	5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	109
15.	1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	
16.	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen	118
17.	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge - 612002 Zinsaufwendungen - 612003 Säumniszuschläge u.ä. - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	122

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hockweiler 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	353.169,00 €	354.184,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	427.668,00 €	389.512,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	74.499,00 € -	35.328,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	62.848,00 € -	25.056,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €	4.050,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.500,00 €	156.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.500,00 € -	152.450,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	108.348,00 €	177.506,00 €

§ 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	-	€	-	€
zusammen auf	-	€	-	€

§ 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
-	-
€	€

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite

2022	2023
-	-
€	€

§ 4 Steuersätze

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

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

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

	2022	2023
für den ersten Hund	80,00 €	80,00 €
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		1.288.826,21 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Jahres 2020		1.233.644,21 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2021	1.190.837,21 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2022	1.116.338,21 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2023	1.081.010,21 €

§ 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
2.500,00 €	2.500,00 €

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 Hockweiler
Hockweiler, den
Dr. Uwe Seher
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Hockweiler

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
 - 2.1 Rahmenbedingungen
 - 2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.3 Teilhaushalte
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten und Entwicklungen

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	-	4.785,01 €
2	4. HH Vorjahr	2018	-	19.700,80 €
3	3. HH Vorjahr	2019	-	4.102,74 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	-	55.183,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz) inkl. Nachtrag	2021	-	42.807,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-	74.499,00 €
7	Zwischensumme:		-	201.077,55 €
8	Haushaltsjahr (Plan)	2023	-	35.328,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	-	22.126,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	-	14.028,00 €
11	Summe:		-	272.559,55 €

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	2.305,52 €	- €	2.305,52 €
3	4. HH Vorjahr	2018	8.970,06 €	- €	8.970,06 €
4	3. HH Vorjahr	2019	31.933,22 €	- €	31.933,22 €
5	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	43.684,00 €	- €	43.684,00 €
6	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	31.144,00 €	- €	31.144,00 €
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	62.848,00 €	- €	62.848,00 €
8				vorzutragender Betrag:	112.407,32 €
9	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	25.056,00 €	- €	25.056,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	12.557,00 €	- €	12.557,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	4.566,00 €	- €	4.566,00 €
12				Summe:	154.586,32 €

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		1.288.826,21 €
2	Jahresergebnis (Plan)	2020	- 55.183,00 €	1.233.644,21 €
3	Ansatz Jahresergebnis	2021	- 42.807,00 €	1.190.837,21 €
4	Ansatz Jahresergebnis	2022	- 74.499,00 €	1.116.338,21 €
5	Jahresergebnis (Plan)	2023	- 35.328,00 €	1.081.010,21 €
6	Jahresergebnis (Plan)	2024	- 22.126,00 €	1.058.884,21 €
7	Jahresergebnis (Plan)	2025	- 14.028,00 €	1.044.856,21 €

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

Haushaltsvermerke

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

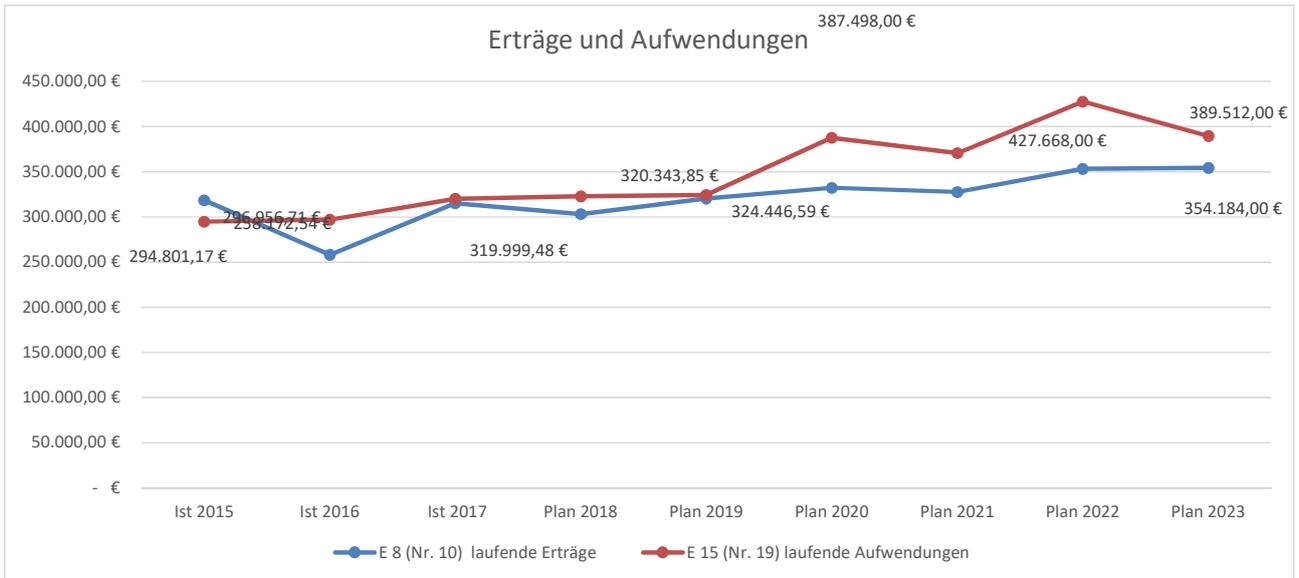
Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

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

2.2. Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2022

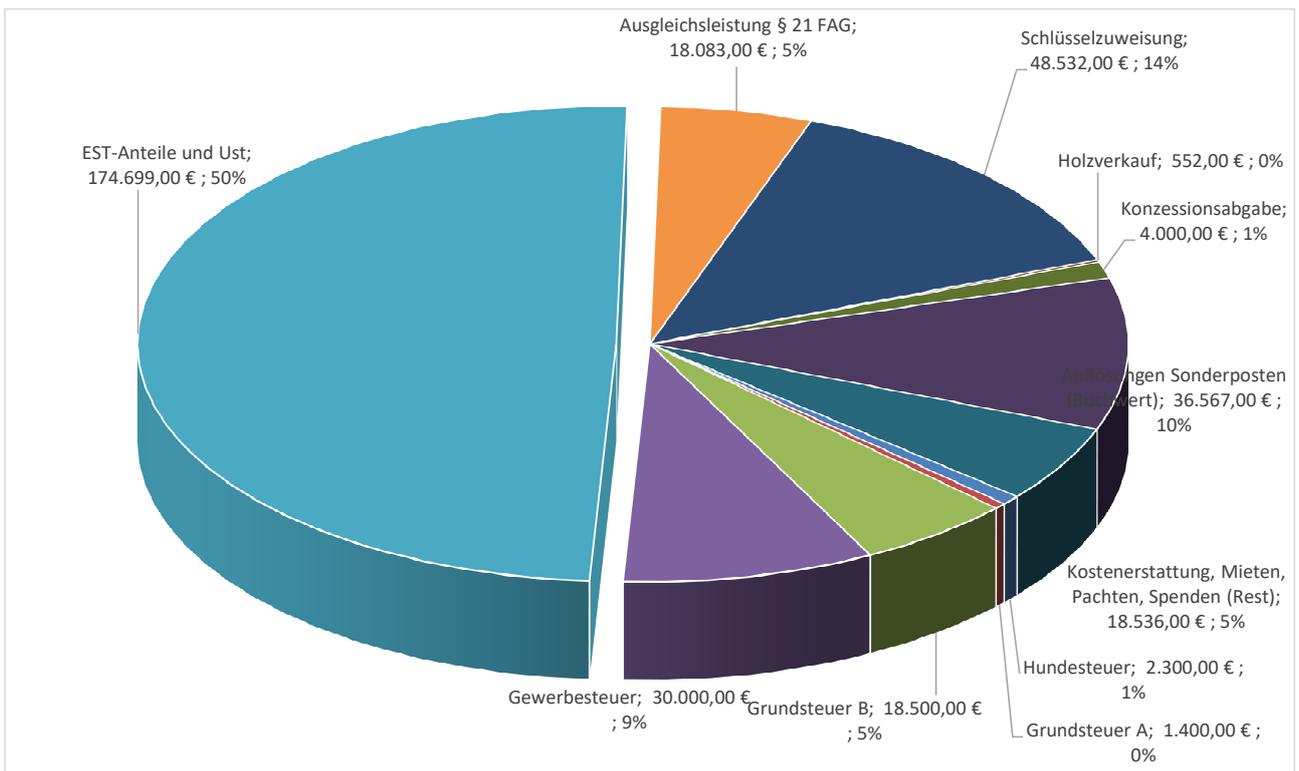
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8 (Nr. 10) laufende Erträge	317.260,91 €	257.743,65 €	315.143,47 €	303.081,19 €	320.311,85 €	332.315,00 €	327.721,00 €	353.169,00 €	354.184,00 €
E 17 (Nr. 21) Zins- und sonstige Finanzerträge	1.020,83 €	428,89 €	71,00 €	- 30,00 €	32,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge	318.281,74 €	258.172,54 €	315.214,47 €	303.051,19 €	320.343,85 €	332.315,00 €	327.721,00 €	353.169,00 €	354.184,00 €
E 15 (Nr. 19) laufende Aufwendungen	294.729,17 €	296.666,71 €	319.999,48 €	322.729,99 €	324.335,59 €	387.298,00 €	370.328,00 €	427.468,00 €	389.312,00 €
E 18 (Nr. 22) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	72,00 €	290,00 €	- €	22,00 €	111,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe Aufwendungen	294.801,17 €	296.956,71 €	319.999,48 €	322.751,99 €	324.446,59 €	387.498,00 €	370.528,00 €	427.668,00 €	389.512,00 €
E 20 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24)	23.480,57 €	- 38.784,17 €	- 4.785,01 €	- 19.700,80 €	- 4.102,74 €	- 55.183,00 €	- 42.807,00 €	- 74.499,00 €	- 35.328,00 €
E 21 (Nr. 27) außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 23 Jahresergebnis (Nr. 28)	23.480,57 €	- 38.784,17 €	- 4.785,01 €	- 19.700,80 €	- 4.102,74 €	- 55.183,00 €	- 42.807,00 €	- 74.499,00 €	- 35.328,00 €



Es ist zu beobachten, dass zwar durch verbesserte Steuereinnahmen die Erträge in den letzten Jahren angestiegen sind, aber auch die Aufwendungen sind stark gestiegen.

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen (Summe 353.169 € für 2022):



2.3 Teilhaushalte

Unterhaltungskosten			
Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
Liegenschaften	Baumschnitt	2.500,00 €	2.500,00 €
Gemeindestraßen	pauschaler Betrag	5.000,00 €	5.000,00 €
Kindergarten	Zuschuss	20.000,00 €	20.000,00 €
Buswartehalle	Anstrich	3.500,00 €	
Wirtschaftsweg	Planung/Sanierung (Wirtschaftsweg entlang Friedhof)	15.000,00 €	
Bürgerhaus	Erneuerung Tore / Räumlichkeiten f. Jugend	8.000,00 €	4.000,00 €
Brunnenanlage	Verputz	1.500,00 €	
Grillhütte	Steigerung Attraktivität (Toiletten, Fassade)	7.500,00 €	
	Summe	63.000,00 €	31.500,00 €

Teilhaushalte 1 - Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Für die Verwaltungsführung wurden 1.000 € für die Ersatzbeschaffung und oder Ergänzung der Ausstattung des Gemeindebüro's eingestellt.

Unter der Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit wurden die Mittel für „Repräsentationen“ auf 1.000 € festgesetzt. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters betragen 75,00 €. Für die Förderung der aktiven Dorfgemeinschaften in Ergänzung der VG Mittel wurden 1.000 € bereitgestellt. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters betragen 75,00 €.

Liegenschaften

Die Erträge aus der Fischereipacht und weitere Pachteinnahmen werden mit 2.300 € eingeplant. Für die gemeindeeigenen Grundstücke fallen Kosten für Wasser und Abwasser sowie Grundsteuer an.

Des Weiteren werden 2.500 € für Baumschnittarbeiten vorgesehen.

Brunnenanlage

Die Brunnenanlage soll aufgewertet werden. Hierzu ist vorgesehen den Verputz des Brunnens zu erneuern. Als Haushaltsmittel werden 1.500 € bereitgestellt.

Versicherungen

Die Beiträge für die Ortsgemeinde Hockweiler belaufen sich die Aufwendungen auf ca. 1.000 €.

Bauhof

Die Ansätze der Leistung Bauhof steigen aufgrund der erhöhten Personalkosten (laufende Steigerung) und werden über die Interne Leistungsverrechnung auf die „anderen“ Leistungen verteilt (22.078 €).

Wahlen

Die Mittel für die Leistung „Wahlen“ betragen 1.500 €.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Zuschuss Kindergartenträger

Der jährliche Betriebskostenanteil für das Jahr 2019 betrug 19.343,07 €. Eingeplant wurden rd. 20.000 €, um die Steigerungen insbesondere bei den Lohnkosten zu berücksichtigen.

Die Abschreibungen aus dem Nutzungsrecht (30 Jahre; Investitionskostenzuschuss von 69.360 €) für den Kindergarten Gusterath betragen jährlich 2.312 €.

Kinderspielplatz

Für die Spielplatzunterhaltung werden ohne Abschreibungen und Interner Leistungsverrechnung = 7.807 € jedes Jahr 3650,- € berücksichtigt.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Wirtschaftswege

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen 4.000 €. Für die Straßenunterhaltung werden jedes Jahr 5.000,00 € vorgesehen.

Der Wirtschaftsweg entlang des Friedhofes soll saniert werden. Für die Planung/Sanierung stehen in 2022 15.000,- € bereit.

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke werden mit 7.000 € eingeplant.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 4.300 € und die Wartung 2.500 € an.

Buswartehalle/öffentliche Plätze/ Grünanlagen

Bei diesen Leistungen ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen. Die Buswartehalle am Brunnenplatz soll einen neuen Anstrich erhalten. Hierfür sind 3.500 € vorgesehen.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2022 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hockweiler übernommen. Den Erträgen von 552,00 € stehen Aufwendungen in Höhe von 2.463,00 € gegenüber, so dass mit ein Fehlbetrag von 1.911 € geplant wird.

Jagdgenossenschaft

Die Jagdpacht wurde mit 1.800 € eingeplant. Dem stehen geplante Aufwendungen von 200 € gegenüber.

Bürgerhaus

Die Nebenkosten wurden detailliert eingeplant. Folgende Kosten wurden eingeplant:

Leistung:	573101 Bürgerhaus					
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2017)	4. HH Vorjahr festgestellt (2018)	3. HH Vorjahr festgestellt (2019)	2. HH Vorjahr Ansatz (2020)	1. HH Vorjahr Ansatz (2021)	Haushaltsjahr Ansatz (2022)
415100 Erträge Auflösung Sonderposten	2.534,84 €	2.534,84 €	2.534,84 €	2.535,00 €	2.535,00 €	2.535,00 €
441200 Mieten/Pachten	185,00 €	265,00 €	370,00 €	- €	150,00 €	300,00 €
442590/442430 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.577,52 €	1.902,93 €	972,06 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5.500,00 €
462700/469999 sonstige laufende Erträge	4.197,74 €	- €	1.736,76 €	- €	- €	- €
Summe Erträge	8.495,10 €	4.702,77 €	5.613,66 €	4.035,00 €	4.185,00 €	8.335,00 €
Personalaufwendungen	1.549,45 €	1.612,26 €	1.610,28 €	1.720,00 €	1.720,00 €	1.860,00 €
522100 Aufwendungen f. Energie	569,48 €	630,31 €	514,85 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
522500 Aufwendungen f. Gas/Öl und Brennstoffe	1.785,18 €	3.190,67 €	1.174,66 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug	207,15 €	120,70 €	120,70 €	200,00 €	200,00 €	250,00 €
522300 Aufwendungen f. Abwasser	330,49 €	213,95 €	213,95 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
523120 Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlage	- €	142,80 €	- €	- €	- €	- €
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	1.097,63 €	177,00 €	1.897,14 €	2.500,00 €	2.500,00 €	11.000,00 €
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	- €	10,59 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
523800 Aufwendungen f. GWG	174,84 €	- €	186,49 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Abschreibungen	3.630,30 €	3.630,30 €	3.630,30 €	3.631,00 €	3.631,00 €	3.631,00 €
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	205,72 €	212,38 €	219,21 €	220,00 €	220,00 €	350,00 €
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	146,08 €	146,08 €	152,15 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
563400 Telefon, Datenübertragung	200,65 €	197,66 €	441,05 €	250,00 €	250,00 €	580,00 €
565410 Wertminderung (Niederstwertprinzip)	492,06 €	107,57 €	273,35 €	- €	- €	- €
Interne Leistungsverrechnung	1.939,49 €	1.909,78 €	1.715,97 €	2.096,00 €	2.110,00 €	2.207,00 €
Summe Aufwendungen	12.328,52 €	12.302,05 €	12.150,10 €	15.767,00 €	15.781,00 €	27.528,00 €
Ergebnis Leistung	- 3.833,42 €	- 7.599,28 €	- 6.536,44 €	- 11.732,00 €	- 11.596,00 €	- 19.193,00 €

In dem Gebäude befinden sich neben dem Gemeindehaus auch das Feuerwehrgerätehaus und Räumlichkeiten, die von der Feuerwehr genutzt werden. Eine neue Vereinbarung wurde im Jahr 2017 zwischen der Ortsgemeinde Hockweiler und der Verbandsgemeinde Trier-Land geschlossen, welche die Verteilung der Nebenkosten des Gebäudes regelt.

Das Bürgerhaus wurde erweitert und die Arbeiten sind soweit abgeschlossen. Für die Beschaffung von Aus-/ Einrichtungsgegenständen (Unterhalb der Wertgrenze von 1000 € netto) sowie für die Einrichtung/Herrichtung eines Raumes für die Jugend und weitere Arbeiten wurden zusätzlich 6.500 € eingestellt. Für die Erneuerung des Tores zum FWGH werden 4.000,- im Jahr 2022 bereitgestellt, welche von der Feuerwehr (VG) erstattet werden. Für die Erneuerung des Tores des Bürgerhauses werden im HHJ 2023 ebenfalls 4.000,- bereitgestellt.

Grillhütte

Die Leistung „Grillhütte“ wird mit einem Defizit von knapp 9.300 € eingeplant. Um die Attraktivität der „Grillhütte“ zu steigern, sind für 2022 einige Sanierungsarbeiten geplant. So soll die Toilettenanlage saniert werden. Ebenfalls soll bei der Grillhütte selbst die Fassade saniert werden. Hierzu werden im Haushaltsplan 7.500 € bereitgestellt. Ebenso soll ein befestigter Weg zwischen Grillhütte und Toilettenanlage erstellt werden (siehe hierzu Entwicklung Investitionen).

Diese Sanierungsarbeiten waren bereits in vorangegangenen Haushaltsplänen angesetzt, konnten aber bislang nicht durchgeführt werden. Daher erfolgt eine Neuansetzung im Doppelhaushalt 2022/2023.

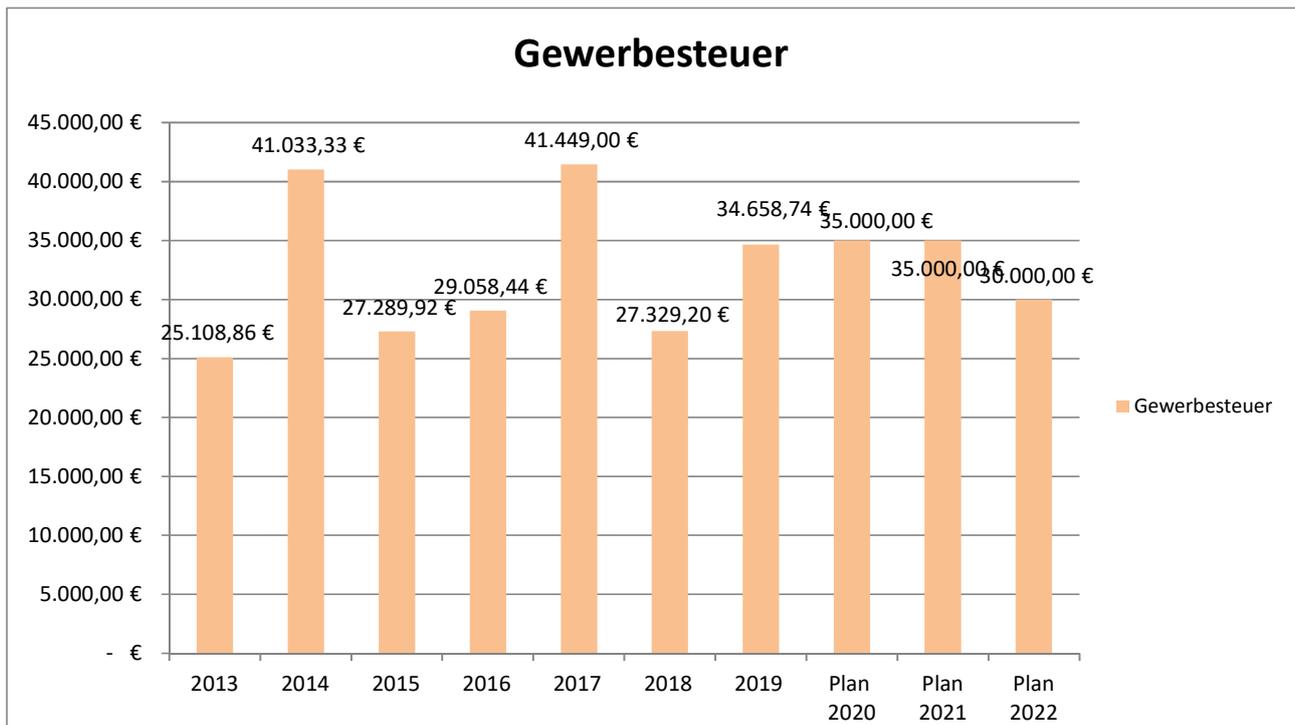
Leistung: 573102 Grillhütte							
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2017)	4. HH Vorjahr festgestellt (2018)	3. HH Vorjahr festgestellt (2019)	2. HH Vorjahr Ansatz (2020)	1. HH Vorjahr Ansatz (2021)	Haushaltsjahr Ansatz (2022)	
441200 Mieten/Pachten	975,00 €	1.260,00 €	1.005,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Summe Erträge	975,00 €	1.260,00 €	1.005,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
522100 Aufwendungen f. Energie	106,76 €	99,04 €	143,74 €	130,00 €	130,00 €	150,00 €	
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug	104,22 €	114,60 €	112,56 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
522300 Aufwendungen f. Abwasser	108,85 €	212,85 €	248,32 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	198,39 €	9,69 €	437,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.500,00 €	
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	- €	- €	93,65 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
523800 Aufwendungen f. GWG	599,65 €	13,74 €	35,98 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Abschreibungen	509,28 €	509,28 €	509,28 €	509,00 €	509,00 €	509,00 €	
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	8,89 €	9,21 €	9,53 €	10,00 €	10,00 €	20,00 €	
Summe Aufwendungen	1.636,04 €	968,41 €	1.590,86 €	4.999,00 €	4.999,00 €	11.529,00 €	
Ergebnis Leistung	- 661,04 €	291,59 €	- 585,86 €	- 3.799,00 €	- 3.799,00 €	- 10.329,00 €	

Tourismus

Der Beitrag für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. beträgt 105 € für die Ortsgemeinde. Für die Wegeunterhaltung im Rahmen der Reaktivierung der Wanderwegenetze in den Ortsgemeinden der VG Trier-Land werden pauschal 1.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	1.274,78 €	1.367,85 €	1.386,66 €	1.378,49 €	1.373,85 €	1.385,41 €	1.367,97 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Grundsteuer B	18.408,21 €	17.071,28 €	19.233,08 €	17.935,92 €	18.270,88 €	18.428,84 €	18.428,80 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Gewerbesteuer	25.108,86 €	41.033,33 €	27.289,92 €	29.058,44 €	41.449,00 €	27.329,20 €	34.658,74 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
laufende Gewerbesteuer	30.488,00 €	29.416,00 €	23.104,00 €	25.916,00 €	33.716,00 €	29.252,00 €	36.192,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
Nachzahlungen Gewerbesteuer	- 5.379,14 €	11.617,33 €	4.185,92 €	3.142,44 €	7.733,00 €	- 1.922,80 €	- 1.533,26 €	- €	- €	- €
EST-Anteile	112.507,58 €	118.501,76 €	138.781,37 €	137.331,78 €	149.776,60 €	157.252,99 €	166.546,65 €	168.752,00 €	172.428,00 €	172.007,00 €
Ust-Anteile	363,12 €	369,96 €	1.034,18 €	1.053,94 €	1.329,65 €	2.531,50 €	2.904,63 €	3.064,00 €	6.089,00 €	2.692,00 €
Familienausgleich	11.265,81 €	12.369,41 €	14.532,13 €	13.874,29 €	14.837,00 €	14.344,46 €	16.367,93 €	17.397,00 €	17.911,00 €	18.083,00 €
Schlüsselzuweisungen	41.938,00 €	22.811,00 €	15.903,00 €	5.013,00 €	17.873,52 €	10.272,00 €	13.950,00 €	14.846,00 €	14.846,00 €	48.532,00 €



Die Sätze für die Hundesteuer bleiben unverändert.

Aufgrund der nivellierten Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2020 und I.-III. Quartal 2021) bei den Gemeindesteuern und Einkommenssteueranteilen ist von einer Schlüsselzuweisung im Jahr 2022 von rd. 48.532,00 € auszugehen.

Die Einkommensteueranteile = 172.007,00 € und die Umsatzsteueranteile = 2.692,00 € werden eingeplant.

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 114.827,00 € (Satz von 44 %) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 104.388,00 € (Satz von 40 %) eingeplant.

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.

Die Ortsgemeinde ist sich bewusst, dass sie keinen Haushaltsausgleich erzielen kann, möchte aber vor Steuererhöhungen die vorhandene Liquidität in Anspruch nehmen.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2022/2023 sind investive Maßnahmen in Höhe von 46.500 € bzw. 153.450,00 € vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Grundstücksverkäufen in Höhe von 3.050 € (2023) gegenüber.

INVESTITIONEN			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position)	1.500,00 €	1.500,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €
Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	3.000,00 €	3.000,00 €
Gemeindestraßen	Endausbau "Beim Kreuz"	30.000,00 €	143.000,00 €
Buswartehalle	Versetzung Buswartehalle	- €	5.000,00 €
Buswartehalle	Erstattung Versetzung Buswartehalle	- €	- 3.050,00 €
Bürgerhaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €
Grillhütte	Anlegung Fußweg Grillhütte-Toiletten	8.000,00 €	- €

Grunderwerb von Liegenschaften

114001-022900-17-3 1.500 €

allgemeiner Ansatz

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – pauschale Ansätze über 1.000 € netto im Einzelfall

Bauhof 2.000 € (114003-082900-9-6)

Bürgerhaus 2.000 € (573102-082900-9-6)

Kinderspielplatz 3.000 € (366001-082900-9-6)

Baugebiet „Beim Kreuz“

541101 – 096100 – 15 – 25 30.000 €

143.000 €

Der Endausbau war schon im Doppelhaushalt 2020/2021 enthalten, wurde jedoch nicht realisiert.

Für 2022 wurden nunmehr für Planungsleistungen etc. 30.000 € erneut eingestellt und für 2022 erneut gerundet 143.000 €.

Erschließungsbeiträge werden keine erhoben, da die Baugrundstücke voll erschlossen veräußert wurden. Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage, bzw. dem Verkauf der Baugrundstücke. Die letzten Baugrundstücke konnten in 2020 vermarktet werden. Der Verkaufserlös dieser letzten 3 Parzellen betrug in Summe 258.408,00 €.

<u>Buswartehalle</u>	
541103-096100-27-25	5.000 €
541103-233100-27-4	3.050 €

Aufgrund einer möglichen Änderung der Buslinie, mit geänderter Zustiege Möglichkeit, wird vorsorglich für das Haushaltsjahr 2023 eine neue Haltestelle eingeplant (vorerst ohne Wartehaus). Dieses wird mit 3.050,- bezuschusst.

<u>Grillhütte</u>	
573102 – 096100 – 26 – 21	8.000 €

Im Rahmen der Steigerung der Attraktivität der Grillhütte, soll neben den Sanierungsmaßnahmen auch ein mit Pflastersteinen befestigter Fußweg zwischen der Grillhütte und der Toilettenanlage angelegt werden. Hierfür werden im Haushaltsplan 8.000 € bereitgestellt.

3. Entwicklung der Investitionskredite und Liquidität

Nach wie vor werden keine Investitionskredite benötigt.

Entwicklung der Liquidität

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

Kassenstände	Betrag
31.12.2008	185.234,13 €
31.12.2009	259.515,41 €
31.12.2010	267.645,21 €
31.12.2011	286.345,97 €
31.12.2012	288.794,52 €
31.12.2013	291.023,54 €
31.12.2014	292.172,65 €
31.12.2015	327.445,84 €
31.12.2016	391.110,29 €
31.12.2017	589.827,94 €
31.12.2018	557.866,57 €
31.12.2019	654.659,93 €
31.12.2020	782.922,96 €
29.10.2021	529.160,87 €

Die Liquidität wird in den nächsten beiden Jahren wieder abnehmen.(108.348 € in 2022 und 177.506 € in 2022)

4. Stellenplan

Bei der Ortsgemeinde ist ein ehrenamtlicher Ortsbürgermeister, 4,00 Beschäftigte (geringfügig Beschäftigte) auszuweisen.

Drei Aushilfen mit 0,13; 0,10 sowie 0,13 Stellenanteile

Reinigungskraft Bürgerhaus mit 0,040 Stellenanteile

5. Ausblick

Durch die erfolgten Veräußerungen der Baugrundstücke können die nächsten Jahre noch ohne Probleme finanziert werden.

Die Ortsgemeinde wird SCHULDENFREI bleiben.

Konsolidierungsmaßnahmen

Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (5 von 5 Jahren waren negativ) und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann (vgl. § 18 IV GemHVO).

Mit einer weiteren Erhöhung der Realsteuersätze würde die Hebesätze über dem Landesdurchschnitt liegen.

Die Erhöhung von Nutzungsgebühren, Mieten und Pachten (2-3 % aller Erträge) wäre ebenfalls zwar denkbar, würde sich aber auf das Nutzungsverhalten und die Auslastung negativ bemerkbar machen

Die Haupterträge erhält die Ortsgemeinde aus den Einkommenssteueranteilen und der Umsatzsteuer (49 %) und dem Finanzausgleich (19 %). Rechnet man die Buchwerte (Auflösung Sonderbesten = 10 %) noch dazu, so kann die Ortsgemeinde 78 % der Erträge überhaupt nicht beeinflussen.

Die Ortsgemeinde Hockweiler sieht sich daher nicht in der Lage den Bereich der Erträge zu verbessern.

Bereich Aufwendungen:

Die Aufwendungen der Ortsgemeinde belaufen sich im Jahr 2022 planmäßig auf 427.668 € und betreffen überwiegend Pflichtaufgaben.

Aufwendungen	Plan 2022
Personal und Versorgung	33.246,00 €
Strom/Wasser/Abwasser/Heizung/GST etc	9.630,00 €
Unterhaltung Gebäude	32.250,00 €
Reparaturen Infrastruktur	25.000,00 €
Kindergarten Zuschuss	20.000,00 €
Straßenunterhaltung/Entwässerung	7.000,00 €
Abschreibungen	55.114,00 €
Umlagen (VG/Kreis/Land)	222.615,00 €
sonstiges	22.813,00 €
Gesamtaufwendungen	427.668,00 €

52 % der Aufwendungen betreffen die Umlagen durch Kreis und Verbandsgemeinde und 13 % betreffen Abschreibungen, die von der Ortsgemeinde nicht zu beeinflussen sind. (Summe 65 %).

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

An den klassischen freiwilligen Aufgaben plant die Ortsgemeinde noch 2.000 € für Öffentlichkeitsarbeit und 1.000 € Tourismus.

Aufgrund ihrer sparsamen Haushaltsführung ist die Ortsgemeinde Hockweiler noch schuldenfrei.

7. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

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

Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

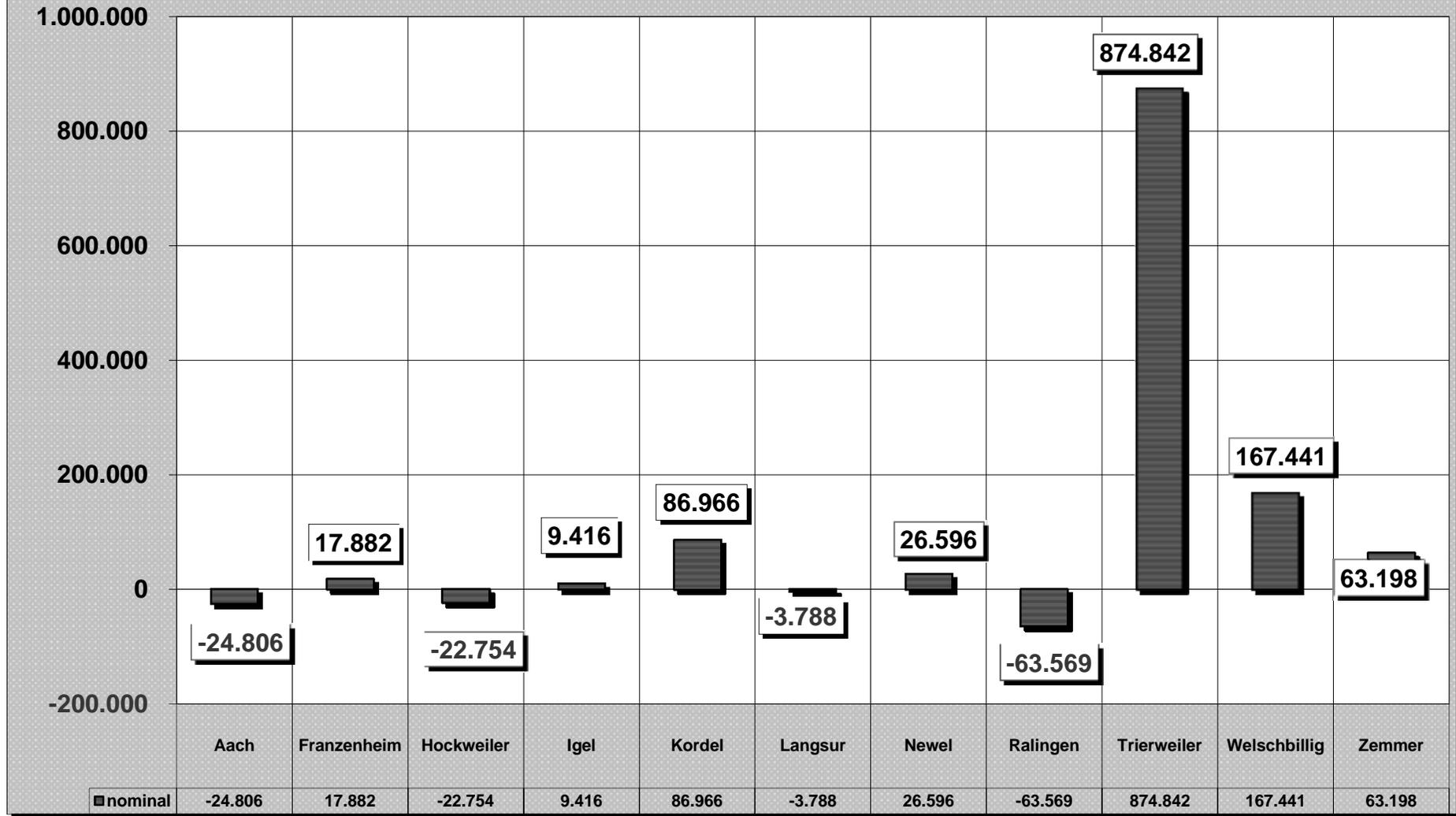
Die Ortsgemeinde Hockweiler ist an keinen Unternehmen beteiligt.

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%

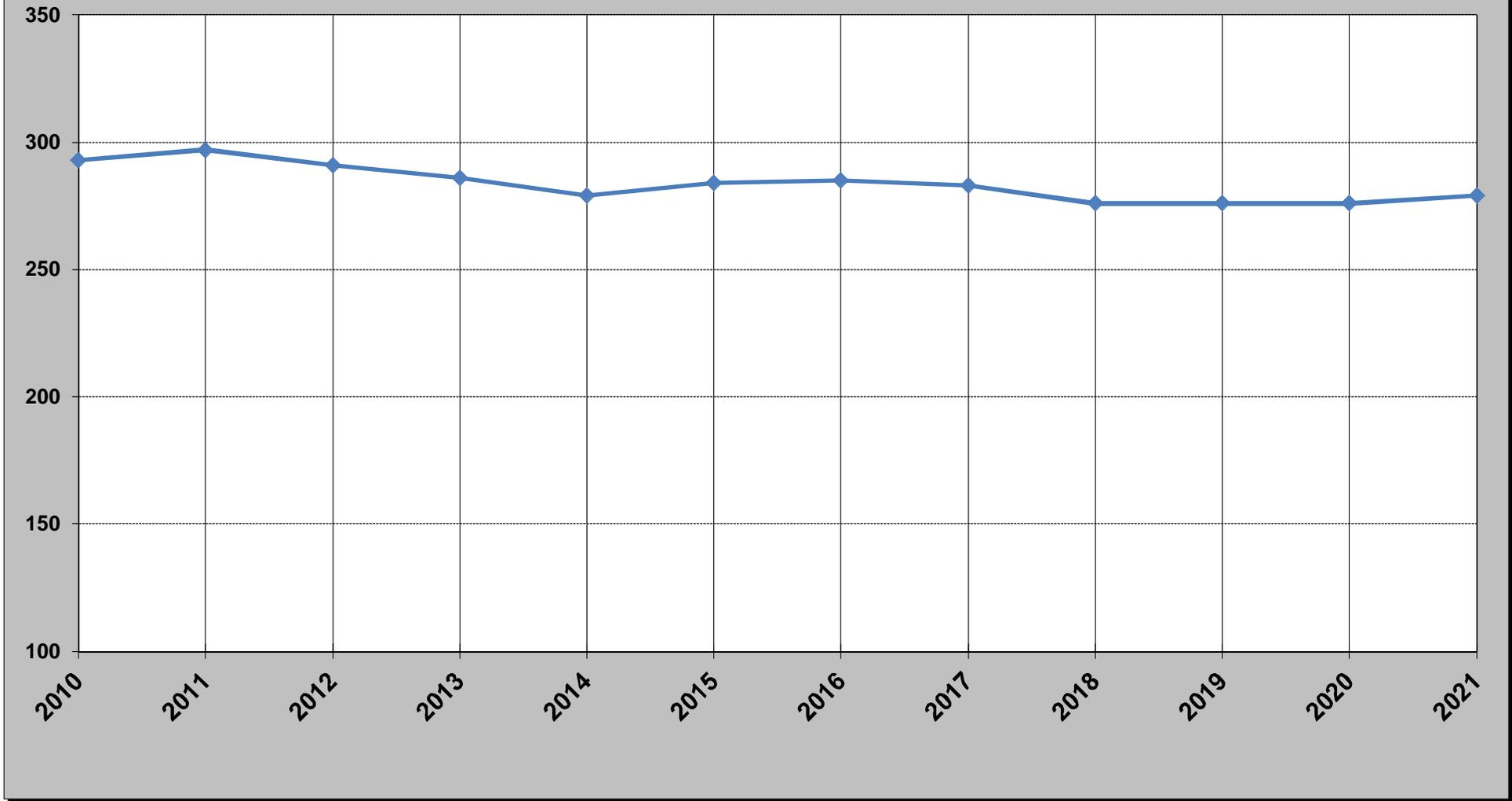
entgeltige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2021

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

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. 44,0%	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	474.049	905.003
1.154	2,39	69,23	13,76	403,46	37,70	526,55	407,06	933,61	373,44	410,79	784,23
Franzenheim	6.945	28.149	77.388	121.323	2.669	236.474	108.961	345.435	138.174	151.991	290.165
370	18,77	76,08	209,16	327,90	7,21	639,12	294,49	933,61	373,44	410,79	784,23
Hockweiler	1.005	17.743	10.831	179.780	3.080	212.439	48.532	260.971	104.388	114.827	219.215
279	3,60	63,59	38,82	644,37	11,04	761,43	173,95	935,38	374,15	411,57	785,72
Igel	6.375	189.720	127.216	857.160	16.927	1.197.398	786.526	1.983.924	793.569	872.926	1.666.495
2.125	3,00	89,28	59,87	403,37	7,97	563,48	370,13	933,61	373,44	410,79	784,23
Kordel	3.786	211.777	228.604	841.535	36.899	1.322.601	727.665	2.050.266	820.106	902.117	1.722.223
2.195	1,72	96,48	104,15	383,39	16,81	602,55	331,51	934,06	373,62	410,99	784,61
Langsur	12.867	140.828	363.901	440.656	30.627	988.879	706.551	1.695.430	678.172	745.989	1.424.161
1.816	7,09	77,55	200,39	242,65	16,87	544,54	389,07	933,61	373,44	410,79	784,23
Newel	14.673	213.503	161.515	1.226.667	32.819	1.649.177	965.868	2.615.045	1.046.018	1.150.619	2.196.637
2.801	5,24	76,22	57,66	437,94	11,72	588,78	344,83	933,61	373,44	410,79	784,23
Ralingen	18.759	166.425	175.940	710.573	26.131	1.097.828	902.888	2.000.716	800.286	880.315	1.680.601
2.143	8,75	77,66	82,10	331,58	12,19	512,29	421,32	933,61	373,44	410,79	784,23
Trierweiler	10.176	518.479	3.496.891	1.659.188	499.389	6.184.123	0	6.184.123	2.473.649	2.721.014	5.194.663
3.824	2,66	135,59	914,46	433,89	130,59	1.617,19	0,00	1.617,19	646,87	711,56	1.358,44
Welschbillig	23.934	204.937	465.670	971.691	119.814	1.786.046	655.839	2.441.885	976.754	1.074.429	2.051.183
2.615	9,15	78,37	178,08	371,58	45,82	683,00	250,80	933,80	373,52	410,87	784,39
Zemmer	11.742	243.652	715.780	1.266.109	152.012	2.389.295	504.339	2.893.634	1.157.453	1.273.199	2.430.652
3.080	3,81	79,11	232,40	411,07	49,35	775,75	163,75	939,49	375,80	413,38	789,17
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	10.361.475	19.780.998
22.402	5,05	89,95	260,67	390,16	43,03	788,85	262,34	1.051,19	420,48	462,52	883,00

Einwohnerentwicklung Hockweiler



Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.673,49	253.628,00	244.982,00	252.846,00	261.345,00	269.336,00
	401100 Grundsteuer A	1.367,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	401200 Grundsteuer B	18.611,52	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.640,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	7.562,61					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 3.413,60					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.434,73	172.428,00	172.007,00	178.759,00	186.693,00	194.204,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.108,35	6.089,00	2.692,00	2.776,00	2.827,00	2.878,00
	403300 Hundesteuer	2.175,43	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	404300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	16.186,48	17.911,00	18.083,00	19.111,00	19.625,00	20.054,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.315,00	26.737,00	55.428,00	55.428,00	55.243,00	55.226,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	14.109,00	14.846,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	413200 vom Land	22.206,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00	5.400,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.491,00	6.896,00	6.896,00	6.711,00	6.694,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,62	34.546,00	35.497,00	32.648,00	32.630,00	32.630,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	280,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	436500 Jagdpacht	- 241,38					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		33.445,00	34.271,00	31.423,00	31.422,00	31.422,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		561,00	686,00	685,00	668,00	668,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,22	4.000,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00
	441200 Mieten und Pachten	1.796,95	3.650,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	441901 Sonstige- Holzverkauf	1.300,27	350,00	552,00	552,00	552,00	552,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,70	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	916,70	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.262,10	7.310,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
	462500 Konzessionsabgaben	6.020,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.922,51	1.700,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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
	469999 periodenfremde Erträge	318,87					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.403,13	327.721,00	353.169,00	354.184,00	362.480,00	370.454,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.127,76	30.613,00	33.246,00	33.468,00	33.468,00	33.468,00
	501100 Bürgermeister	5.484,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
	501200 Beigeordnete		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.219,55	13.325,00	14.060,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	503200 Arbeitnehmer	1.251,50	1.035,00	1.100,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	870,93					
	504200 Arbeitnehmer	3.804,65	3.875,00	4.080,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	437,45	360,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	61,68	1.190,00	1.198,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.998,00	1.848,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.059,23	68.755,00	109.183,00	75.033,00	71.033,00	71.033,00
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.806,87	5.515,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	611,01	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	700,21	1.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	100,75	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	925,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	129,38	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	470,94	6.500,00	25.000,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.421,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.920,37	8.500,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			1.500,00			
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	209,10	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,38	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.228,99	5.300,00	7.800,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	171,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	468,00	500,00	468,00	468,00	468,00	468,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.006,22	16.260,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.337,02	730,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E11	Abschreibungen		53.770,00	55.114,00	50.886,00	49.980,00	49.856,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.281,00	8.280,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		5.300,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		35.021,00	35.022,00	35.022,00	35.022,00	35.020,00
	537100 Kunstgegenstände		93,00	93,00	93,00	93,00	53,00
	538100 Fahrzeuge		780,00	780,00	324,00		
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.335,00	919,00	1.037,00	979,00	1.157,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		648,00	1.432,00	1.432,00	908,00	648,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.063,99	204.400,00	222.615,00	222.615,00	222.615,00	222.615,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.098,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	106.648,00	107.000,00	114.827,00	114.827,00	114.827,00	114.827,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	93.317,00	94.000,00	104.388,00	104.388,00	104.388,00	104.388,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.748,06	12.790,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
	561300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,38	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	240,00					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	656,23	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562400 Datenverarbeitung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		6.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	39,90	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	551,34	250,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	563900 Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	378,71	290,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	757,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	40,32	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	22,92	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	601,57	610,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	564300 Sonstige Beiträge	3,81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	7,14					
	568100 Grundsteuer	23,60	85,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	569200 Verfügungsmittel		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	569300 Repräsentationen	957,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige	118,80					
	569999 periodenfremder Aufwand	239,89					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.999,04	370.328,00	427.468,00	389.312,00	384.406,00	384.282,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.404,09	- 42.607,00	- 74.299,00	- 35.128,00	- 21.926,00	- 13.828,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	804,56					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	333,00					
	479900 Sonstige	471,56					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	804,56	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	11.208,65	- 42.807,00	- 74.499,00	- 35.328,00	- 22.126,00	- 14.028,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.208,65	- 42.807,00	- 74.499,00	- 35.328,00	- 22.126,00	- 14.028,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.126,21	- 31.144,00	- 62.848,00	- 25.056,00	- 12.557,00	- 4.566,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	30.000,00		3.050,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	46.000,00	30.000,00		3.050,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	258.408,00					
	688400 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf Vorräte	258.408,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.808,00	31.000,00	1.000,00	4.050,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	173.418,76	148.500,00	46.500,00	156.500,00	8.500,00	8.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.175,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	2.355,04	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.888,21	143.000,00	38.000,00	148.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.500,00				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe		2.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.418,76	151.000,00	46.500,00	156.500,00	8.500,00	8.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.389,24	- 120.000,00	- 45.500,00	- 152.450,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	128.263,03	- 151.144,00	- 108.348,00	- 177.506,00	- 20.057,00	- 12.066,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 128.263,03	151.144,00	108.348,00	177.506,00	20.057,00	12.066,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 128.263,03	151.144,00	108.348,00	177.506,00	20.057,00	12.066,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 128.263,03	151.144,00	108.348,00	177.506,00	20.057,00	12.066,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	128.263,03	- 151.144,00	- 108.348,00	- 177.506,00	- 20.057,00	- 12.066,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.126,21	- 31.144,00	- 62.848,00	- 25.056,00	- 12.557,00	- 4.566,00

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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: 17 An- und Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00						2.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.226,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		14.226,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.126,08	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 12.126,08
Leistung: 114003 Bauhof							
Maßnahme: 9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.861,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.861,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.861,64	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.861,64
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	2.100,00						2.100,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	17.087,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		31.087,72
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 14.987,72	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 28.987,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.802,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 802,71	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.802,71

Erläuterungen 366001-082900-9-6: pauschaler Ansatz für Ersatz-/Neubeschaffung Spielplatzgeräte

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	802,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.802,71
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 802,71	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.802,71

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 15 Erschließung Neubaugebiet "Beim Kreuz" 3. Bauabschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.692,58						212.692,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.614,18 *	30.000,00	143.000,00				470.614,18 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.921,60	- 30.000,00	- 143.000,00				- 257.921,60
Leistung: 541103 Buswarteallen							
Maßnahme: 27 Buswarte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.050,00				3.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.950,00				- 1.950,00
Erläuterungen 541103-096100-27-25: Versetzung Buswartealle 541103-233100-27-4: Zuschuss zur Buswartealle							
Leistung: 573101 Bürgerhaus							
Maßnahme: 9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 15.000,00
Leistung: 573102 Grillhütte							
Maßnahme: 26 Grillhütte Hockweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00
Erläuterungen 573102-096100-26-21: Anlegung Fußweg Grillhütte - Toilettenanlage							
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	212.692,58		3.050,00				215.742,58
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	304.614,18	40.000,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00		498.614,18
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 91.921,60	- 40.000,00	- 146.950,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 282.871,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe Einzahlungen Gesamt:	214.792,58		3.050,00				217.842,58
Summe Auszahlungen Gesamt:	322.504,61	46.500,00	156.500,00	8.500,00	8.500,00		542.504,61
Saldo Gesamt:	- 107.712,03	- 46.500,00	- 153.450,00	- 8.500,00	- 8.500,00		- 324.662,03

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Bilanz

Bilanz Hockweiler 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	1.826.624,03	1.805.025,89	1.	Eigenkapital	1.292.928,95	1.288.826,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	183.923,01	173.257,81	1.1.	Kapitalrücklage	1.312.629,75	1.292.928,95
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	63.194,56	60.882,52	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 19.700,80	- 4.102,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	120.728,45	112.375,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.202.582,63	1.323.136,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.642.701,02	1.631.768,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.194.139,03	1.312.903,02
1.2.1.	Wald, Forsten	84.391,29	84.391,29	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	199.208,78	194.243,59
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.126,17	133.126,17	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	665.868,50	635.093,70
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.406,24	253.444,12	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	329.061,75	483.565,73
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.048.075,73	1.012.407,01	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	611,07	518,24	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.443,60	10.233,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.447,00	6.063,98	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.384,17	3.322,62	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	19.393,36	14.908,32
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.259,35	138.494,65	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.393,36	14.908,32
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	11.413,50	23.481,44
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Hockweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
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	700.899,72	846.157,78	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	115.165,43	81.289,40	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.453,49	3.512,71
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	192,78	1.000,00	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	114.972,65	80.289,40	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.520,69	35,47
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	585.734,29	764.868,38	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.439,32	19.933,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.319,24	105.881,93	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.736,55	2.754,46	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.885,42	1.533,79
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	122,76					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	560.555,74	656.231,99				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Hockweiler 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	680,11	702,16				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	680,11	702,16				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.528.203,86	2.651.885,83		Summe Passiv	2.528.203,86	2.651.885,83

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung
		111002	Gremien
		111003	Öffentlichkeitsarbeit
1140	Zentrale Dienste	114001	Liegenschaften
		114002	Versicherungen
		114003	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573203	Brunnenanlage

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	441200 Mieten und Pachten	1.656,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.756,95	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.450,10	28.833,00	31.386,00	31.583,00	31.583,00	31.583,00
	501100 Bürgermeister	5.484,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
	501200 Beigeordnete		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.985,79	12.105,00	12.740,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	503200 Arbeitnehmer	1.157,68	940,00	995,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	870,93					
	504200 Arbeitnehmer	3.462,97	3.520,00	3.695,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	429,05	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	61,68	1.190,00	1.198,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.998,00	1.848,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,02	6.600,00	8.450,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	275,63	400,00				
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	351,59	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			1.500,00			
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	209,10	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,31	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	565,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7,17	250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E11	Abschreibungen		1.254,00	1.205,00	949,00	825,00	1.025,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	538100 Fahrzeuge		780,00	780,00	324,00		
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		450,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.675,64	5.345,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
	561300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,38	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	192,00					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562400 Datenverarbeitung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	39,90	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	563900 Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	757,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	40,32	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 Grundsteuer	10,79	70,00				
	569200 Verfügungsmittel		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	569300 Repräsentationen	957,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige	118,80					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.821,76	42.032,00	46.216,00	44.657,00	44.533,00	44.733,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.064,81	- 38.062,00	- 42.246,00	- 40.687,00	- 40.563,00	- 40.763,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.064,81	- 38.062,00	- 42.246,00	- 40.687,00	- 40.563,00	- 40.763,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.105,00	22.078,00	22.019,00	21.895,00	22.095,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.064,81	- 16.957,00	- 20.168,00	- 18.668,00	- 18.668,00	- 18.668,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.622,42	- 17.313,00	- 20.573,00	- 19.329,00	- 19.453,00	- 19.253,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.622,42</u>	<u>- 20.813,00</u>	<u>- 24.073,00</u>	<u>- 22.829,00</u>	<u>- 22.953,00</u>	<u>- 22.753,00</u>

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

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. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001	Producterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge d. Leistung Verwaltungsführung	
003	Gesamtaufwendungen d. Leistung Verwaltungsführung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge d. Leistung Gremien	
003	Gesamtaufwendungen d. Leistung Gremien	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge d. Leistung Öffentlichkeitsarbeit	
003	Gesamtaufwendungen d. Leistung Öffentlichkeitsarbeit	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.650,29	11.508,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00
501100 Bürgermeister	5.484,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
501200 Beigeordnete		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	870,93					
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	235,68		300,00	300,00	300,00	300,00
509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	61,68	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
511300 ehrenamtlich Tätige	2.998,00	1.848,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,32	1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	450,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	97,96					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.163,84	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
561300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	48,00					
562400 Datenverarbeitung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	39,90	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
569200 Verfügungsmittel		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
569300 Repräsentationen	957,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 Sonstige	118,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.362,45	14.883,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.362,45	- 13.273,00	- 15.953,00	- 15.953,00	- 15.953,00	- 15.953,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.362,45	- 13.273,00	- 15.953,00	- 15.953,00	- 15.953,00	- 15.953,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.362,45	- 13.273,00	- 15.953,00	- 15.953,00	- 15.953,00	- 15.953,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.431,03	- 14.883,00	- 17.563,00	- 17.563,00	- 17.563,00	- 17.563,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.431,03	- 14.883,00	- 17.563,00	- 17.563,00	- 17.563,00	- 17.563,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	11.362,45	14.883,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00	17.563,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 41,17	- 47,57	- 57,18	- 57,18	- 57,18	- 57,18

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamterträge d. Leistung Verwaltungsführung [EUR]	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Gesamtaufwendungen d. Leistung Verwaltungsführung [EUR]	10.286,51	13.583,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 37,27	- 42,91	- 48,94	- 48,94	- 48,94	- 48,94

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamterträge d. Leistung Gremien [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Gesamtaufwendungen d. Leistung Gremien [EUR]	118,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 0,43	- 1,08	- 1,08	- 1,08	- 1,08	- 1,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamterträge d. Leistung Öffentlichkeitsarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Gesamtaufwendungen d. Leistung Öffentlichkeitsarbeit [EUR]	957,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	- 3,47	- 3,58	- 7,17	- 7,17	- 7,17	- 7,17

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

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. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140		
Grundzahlen:		
001	Producterträge Versicherungen/Liegenschaften	
002	Produktaufwendungen Versicherungen/Liegenschaften	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Liegenschaften:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Liegenschaften	
002	Aufwendungen der Leistung Liegenschaften	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114002 Versicherungen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Versicherungen	
002	Aufwendungen der Leistung Versicherungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.656,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.756,95	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.799,81	17.325,00	18.198,00	18.395,00	18.395,00	18.395,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.985,79	12.105,00	12.740,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
503200 Arbeitnehmer	1.157,68	940,00	995,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
504200 Arbeitnehmer	3.462,97	3.520,00	3.695,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	193,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		260,00	268,00	285,00	285,00	285,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,70	5.350,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	275,63	400,00				
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	351,59	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	209,10	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,31	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7,17					
E11 Abschreibungen		1.230,00	1.180,00	924,00	800,00	1.000,00
538100 Fahrzeuge		780,00	780,00	324,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		450,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.511,80	1.720,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,38	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	144,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	757,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	40,32	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	10,79	70,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.459,31	25.625,00	25.628,00	25.569,00	25.445,00	25.645,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.702,36	- 23.265,00	- 23.268,00	- 23.209,00	- 23.085,00	- 23.285,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.702,36	- 23.265,00	- 23.268,00	- 23.209,00	- 23.085,00	- 23.285,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.105,00	22.078,00	22.019,00	21.895,00	22.095,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.702,36	- 2.160,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.191,39	- 930,00	- 10,00	- 266,00	- 390,00	- 190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.191,39	- 4.430,00	- 3.510,00	- 3.766,00	- 3.890,00	- 3.690,00

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.862	2.000	2.000	2.000	2.000		16.862
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.862	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 16.862

15 Erschließung Neubaugebiet "Beim Kreuz" 3. Bauabschnitt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.400						258.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.400						258.400

17 An- und Verkauf von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100						2.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.226	1.500	1.500	1.500	1.500		14.226
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.126	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 12.126

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	1.756,95	23.465,00	24.438,00	24.379,00	24.255,00	24.455,00
002 Produktaufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	19.459,31	25.625,00	25.628,00	25.569,00	25.445,00	25.645,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

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	- 64,14	- 7,74	- 4,27	- 4,27	- 4,27	- 4,27

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114001 Liegenschaften:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Liegenschaften [EUR]	1.756,95	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
002 Aufwendungen der Leistung Liegenschaften [EUR]	645,18	3.470,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	4,03	- 3,98	- 0,68	- 0,68	- 0,68	- 0,68
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114002 Versicherungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Versicherungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Versicherungen [EUR]	919,07	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 3,33	- 3,76	- 3,58	- 3,58	- 3,58	- 3,58

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

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. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212		
Grundzahlen:		
001	Produktserträge Wahlen	
002	Produktaufwendungen Wahlen	
003	Einwohner	
004	Wahlberechtigte	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Wahlberechtigter	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen	
003	Aufwendungen der Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	
002	Kosten pro Wahlberechtigter	

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 Sonstiges</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.500,00				

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wahlen [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279
004 Wahlberechtigte [Pers]	220	220	220	220	220	220

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	- 5,38	- 5,38	- 5,38	- 5,38	- 5,38
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	- 6,82	- 6,82	- 6,82	- 6,82	- 6,82

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1212) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Aufwendungen der Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004 Wahlberechtigte (von 1212) [Pers]	220	220	220	220	220	220
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	0,00	- 5,38	- 5,38	- 5,38	- 5,38	- 5,38
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	- 6,82	- 6,82	- 6,82	- 6,82	- 6,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Leistung (Erträge und Aufwendungen) für Kommunale allgemeine Einrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
001	Producterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573203 Brunnenanlage:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Brunnenanlage	
002	Aufwendungen der Leistung Brunnenanlage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

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 523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>			1.500,00 1.500,00			
E11 Abschreibungen 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>		24,00 24,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24,00	1.525,00	25,00	25,00	25,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 24,00	- 1.525,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 24,00	- 1.525,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 24,00	- 1.525,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 1.500,00			

Auswertung Grundzahlen 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	24,00	1.525,00	25,00	25,00	25,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	0,00	- 0,09	- 5,47	- 0,09	- 0,09	- 0,09

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573203 Brunnenanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Brunnenanlage [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Brunnenanlage [EUR]	0,00	24,00	1.525,00	25,00	25,00	25,00
003 Einwohner (von 5732) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	0,00	- 0,09	- 5,47	- 0,09	- 0,09	- 0,09

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Zuschuss Kindergartenträger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplatz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	15,00	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	15,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	15,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934,58	20.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	153,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	80,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	525,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.893,20	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen		2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.334,00	2.312,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		280,00	280,00	280,00	22,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.934,58	23.242,00	26.242,00	26.242,00	25.984,00	25.962,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.934,58	- 23.042,00	- 26.042,00	- 26.042,00	- 25.969,00	- 25.962,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.934,58	- 23.042,00	- 26.042,00	- 26.042,00	- 25.969,00	- 25.962,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.387,00	- 7.727,00	- 7.707,00	- 7.663,00	- 7.733,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.934,58	- 30.429,00	- 33.769,00	- 33.749,00	- 33.632,00	- 33.695,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.106,44	- 28.037,00	- 31.377,00	- 31.357,00	- 31.313,00	- 31.383,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.355,04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	2.355,04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.355,04		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.461,48</u>	<u>- 28.037,00</u>	<u>- 34.377,00</u>	<u>- 34.357,00</u>	<u>- 34.313,00</u>	<u>- 34.383,00</u>

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

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 und Zuschüsse an den Träger des Kindergartens.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens		
Zielgruppe		
Kinder / Einwohner / Bürger		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Productertrag d. Kindertagesstätten, Spiel- und Lernstuben	
002	Produktaufwendungen d. Kindertagesstätten, Spiel- und Lernstuben	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201 Zuschuss Kindergartenträger:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Zuschuss Kindergartenträger	
002	Aufwendungen der Leistung Zuschuss Kindergartenträger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

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

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 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.893,20 14.893,20	15.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
E11 Abschreibungen 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.312,00 2.312,00	2.312,00 2.312,00	2.312,00 2.312,00	2.312,00 2.312,00	2.312,00 2.312,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.893,20	17.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.893,20	- 17.312,00	- 22.312,00	- 22.312,00	- 22.312,00	- 22.312,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.893,20	- 17.312,00	- 22.312,00	- 22.312,00	- 22.312,00	- 22.312,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.893,20	- 17.312,00	- 22.312,00	- 22.312,00	- 22.312,00	- 22.312,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.343,07	- 15.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.343,07	- 15.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktertrag d. Kindertagesstätten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen d. Kindertagesstätten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	14.893,20	17.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 53,96	- 62,05	- 79,97	- 79,97	- 79,97	- 79,97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365201 Zuschuss Kindergartenträger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Zuschuss Kindergartenträger [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Zuschuss Kindergartenträger [EUR]	14.893,20	17.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00
003 Einwohner (von 3652) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 53,96	- 62,05	- 79,97	- 79,97	- 79,97	- 79,97

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

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. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660		
Grundzahlen:		
001	Producterträge Einrichtungen/Jugendarbeit	
002	Produktaufwendungen Einrichtungen/Jugendarbeit	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Einrichtungen/Jugendarbeit pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Kinderspielplatz	
002	Aufwendungen der Leistung Kinderspielplatz	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	15,00 15,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	15,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.041,38 153,70	5.650,00 150,00	3.650,00 150,00	3.650,00 150,00	3.650,00 150,00	3.650,00 150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	80,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	525,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		280,00 280,00	280,00 280,00	280,00 280,00	22,00 22,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041,38	5.930,00	3.930,00	3.930,00	3.672,00	3.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.041,38	- 5.730,00	- 3.730,00	- 3.730,00	- 3.657,00	- 3.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.041,38	- 5.730,00	- 3.730,00	- 3.730,00	- 3.657,00	- 3.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.387,00	- 7.727,00	- 7.707,00	- 7.663,00	- 7.733,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.041,38	- 13.117,00	- 11.457,00	- 11.437,00	- 11.320,00	- 11.383,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 763,37	- 13.037,00	- 11.377,00	- 11.357,00	- 11.313,00	- 11.383,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.355,04 2.355,04		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.355,04		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.118,41	- 13.037,00	- 14.377,00	- 14.357,00	- 14.313,00	- 14.383,00

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3 Kinderspielplätze Geld wurde für Unterhaltung verausgabt Bolzplatz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						- 15.000

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803	3.000	3.000	3.000	3.000		12.803
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 12.803

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	15,00	0,00
002 Produktaufwendungen Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	1.041,38	13.317,00	11.657,00	11.637,00	11.335,00	11.383,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Einrichtungen/Jugendarbeit pro Einwohner	- 3,77	- 47,01	- 41,06	- 40,99	- 40,57	- 40,80

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	15,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	1.041,38	13.317,00	11.657,00	11.637,00	11.335,00	11.383,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 3,77	- 47,01	- 41,06	- 40,99	- 40,57	- 40,80

Filtereinstellungen:
 Nur wesentliche Objekte: Nein
 Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Entwicklung von Bauland
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswarteallen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552110	Außengebietsentwässerung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofsanlage
		553002	Bestattungswesen
		553003	Leichenhalle
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstbetrieb
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Bürgerhaus
		573102	Grillhütte
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000,00	11.691,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.694,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00	5.400,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.291,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.694,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,62	34.486,00	35.437,00	32.588,00	32.570,00	32.570,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	280,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	436500 Jagdpacht	- 241,38					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		33.445,00	34.271,00	31.423,00	31.422,00	31.422,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		561,00	686,00	685,00	668,00	668,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,27	1.700,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
	441200 Mieten und Pachten	140,00	1.350,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441901 Sonstige- Holzverkauf	1.300,27	350,00	552,00	552,00	552,00	552,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,70	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	916,70	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.262,10	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	6.020,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.922,51	1.700,00				
	469999 periodenfremde Erträge	318,87					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.657,69	55.077,00	55.485,00	48.636,00	48.618,00	48.616,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.677,66	1.780,00	1.860,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.233,76	1.220,00	1.320,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	503200 Arbeitnehmer	93,82	95,00	105,00	110,00	110,00	110,00
	504200 Arbeitnehmer	341,68	355,00	385,00	395,00	395,00	395,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	8,40	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.428,63	41.505,00	77.083,00	44.433,00	40.433,00	40.433,00
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.806,87	5.515,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	335,38	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	194,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	100,75	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	925,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	49,38	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	470,94	6.500,00	25.000,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.421,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.920,37	8.500,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137,80	2.000,00	4.500,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	71,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	468,00	500,00	468,00	468,00	468,00	468,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.113,02	1.260,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.329,85	480,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E11	Abschreibungen		49.924,00	51.317,00	47.345,00	46.821,00	46.519,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.281,00	8.280,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		5.300,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		34.997,00	34.997,00	34.997,00	34.997,00	34.995,00
	537100 Kunstgegenstände		93,00	93,00	93,00	93,00	53,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		605,00	239,00	157,00	157,00	157,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		648,00	1.432,00	1.432,00	908,00	648,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.072,42	7.445,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	48,00					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		6.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	551,34	250,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	378,71	290,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	22,92	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	601,57	610,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	564300 Sonstige Beiträge	3,81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	7,14					
	568100 Grundsteuer	12,81	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	569999 periodenfremder Aufwand	239,89					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.178,71	100.754,00	132.495,00	95.898,00	91.374,00	91.072,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.478,98	- 45.677,00	- 77.010,00	- 47.262,00	- 42.756,00	- 42.456,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	471,56					
	479900 Sonstige	471,56					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	471,56					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.950,54	- 45.677,00	- 77.010,00	- 47.262,00	- 42.756,00	- 42.456,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.718,00	- 14.351,00	- 14.312,00	- 14.232,00	- 14.362,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.950,54	- 59.395,00	- 91.361,00	- 61.574,00	- 56.988,00	- 56.818,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.304,19	- 49.768,00	- 81.697,00	- 53.033,00	- 48.953,00	- 49.083,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	30.000,00		3.050,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	46.000,00	30.000,00		3.050,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	258.408,00					
	688400 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf Vorräte	258.408,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.808,00	31.000,00	1.000,00	4.050,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	171.063,72	145.000,00	40.000,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.175,51					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.888,21	143.000,00	38.000,00	148.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.500,00				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe		2.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.063,72	147.500,00	40.000,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.744,28	- 116.500,00	- 39.000,00	- 145.950,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>128.440,09</u>	<u>- 166.268,00</u>	<u>- 120.697,00</u>	<u>- 198.983,00</u>	<u>- 49.953,00</u>	<u>- 50.083,00</u>

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

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. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110		
Grundzahlen:		
001	Produkteträge Entwicklung von Bauland	
002	Produktaufwendungen Entwicklung von Bauland	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Produktkosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Entwicklung von Bauland	
002	Aufwendungen der Leistung Entwicklung von Bauland	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	471,56				
	<i>479900 Sonstige</i>	<i>471,56</i>				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	471,56				
E20	Ordentliches Ergebnis	471,56				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>471,56</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	471,56				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	185.901,85				
	<i>688400 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf Vorräte</i>	<i>185.901,85</i>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.901,85				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.901,85				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>186.373,41</u>				

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
15 Erschließung Neubaugebiet "Beim Kreuz" 3. Bauabschnitt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.527						665.527
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.887						194.887
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.641						470.641

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Entwicklung von Bauland [EUR]	471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktkosten pro Einwohner	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Entwicklung von Bauland [EUR]	471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 5110) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113		
Grundzahlen:		
001	Producterträge	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtertrag Dorferneuerung	
003	Gesamtaufwand Dorferneuerung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00 12.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.250,00 2.250,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.750,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.750,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.750,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 450,00					

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511301 Dorferneuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtertrag Dorferneuerung [EUR]	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Gesamtaufwand Dorferneuerung [EUR]	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand je Einwohner	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Gemeindestraßen	
002	Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Straßenbeleuchtung	
002	Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Buswartehallen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Buswartehallen	
002	Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.743,00 3.743,00	3.743,00 3.743,00	3.743,00 3.743,00	3.743,00 3.743,00	3.743,00 3.743,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		32.973,00 32.973,00	33.743,00 33.743,00	30.895,00 30.895,00	30.894,00 30.894,00	30.894,00 30.894,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben 469999 periodenfremde Erträge	6.339,59 6.020,72 318,87	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.339,59	40.716,00	41.486,00	38.638,00	38.637,00	38.637,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.754,67 1.175,49 6.421,94 2.920,37 137,80 99,07	20.300,00 4.300,00 500,00 500,00 7.000,00 7.500,00 500,00	23.300,00 4.300,00 4.000,00 500,00 7.000,00 7.500,00 500,00	19.800,00 4.300,00 500,00 500,00 7.000,00 7.500,00 500,00	19.800,00 4.300,00 500,00 500,00 7.000,00 7.500,00 500,00	19.800,00 4.300,00 500,00 500,00 7.000,00 7.500,00 500,00
E11 Abschreibungen 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 537100 Kunstgegenstände 539900 Sonstige Abschreibungen		42.227,00 8.281,00 381,00 33.472,00 93,00	43.010,00 8.280,00 381,00 33.472,00 93,00	39.120,00 4.390,00 381,00 33.472,00 93,00	38.596,00 4.390,00 381,00 33.472,00 93,00	38.296,00 4.390,00 381,00 33.472,00 53,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.754,67	62.527,00	66.310,00	58.920,00	58.396,00	58.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.415,08	- 21.811,00	- 24.824,00	- 20.282,00	- 19.759,00	- 19.459,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.415,08	- 21.811,00	- 24.824,00	- 20.282,00	- 19.759,00	- 19.459,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.415,08	- 21.811,00	- 24.824,00	- 20.282,00	- 19.759,00	- 19.459,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.590,65	- 16.300,00	- 19.300,00	- 15.800,00	- 15.800,00	- 15.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				3.050,00 3.050,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688400 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf Vorräte	65.731,25 65.731,25					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.731,25			3.050,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.000,00 143.000,00	30.000,00 30.000,00	148.000,00 148.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143.000,00	30.000,00	148.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.731,25	- 143.000,00	- 30.000,00	- 144.950,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	63.140,60	- 159.300,00	- 49.300,00	- 160.750,00	- 15.800,00	- 15.800,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
15 Erschließung Neubaugebiet "Beim Kreuz" 3. Bauabschnitt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.693						212.693
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.614	30.000	143.000				470.614
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.922	- 30.000	- 143.000				- 257.922

27 Buswarte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.050				3.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.950				- 1.950

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Produkterträge Gemeindestraßen [EUR]	6.339,59	40.716,00	41.486,00	38.638,00	38.637,00	38.637,00	
002 Produktaufwendungen Gemeindestraßen [EUR]	10.754,67	62.527,00	66.310,00	58.920,00	58.396,00	58.096,00	
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279	

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Produktkosten pro Einwohner	- 16,00	- 78,18	- 88,97	- 72,70	- 70,82	- 69,75	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Erträge der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	6.339,59	37.800,00	37.831,00	37.831,00	37.830,00	37.829,00	
002 Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	6.922,18	50.339,00	50.623,00	50.623,00	50.099,00	49.799,00	
003 Einwohner (von 5411) [EW]	276	279	279	279	279	279	
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Kosten pro Einwohner	- 2,11	- 44,94	- 45,85	- 45,85	- 43,97	- 42,90	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	0,00	2.848,00	3.587,00	739,00	739,00	740,00
002 Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	3.595,62	11.307,00	11.306,00	7.416,00	7.416,00	7.416,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 13,03	- 30,32	- 27,67	- 23,93	- 23,93	- 23,93

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541103 Buswartehallen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Buswartehallen [EUR]	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
002 Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	236,87	881,00	4.381,00	881,00	881,00	881,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 0,86	- 2,91	- 15,46	- 2,91	- 2,91	- 2,91

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung öffentl. Plätze/Grünanlagen	
002	Aufwendungen der Leistung öffentl. Plätze/Grünanlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

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 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13,00 13,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	49,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	71,28					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58,07					
E11 Abschreibungen		333,00	82,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		333,00	82,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,55	1.133,00	882,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223,55	- 1.120,00	- 882,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223,55	- 1.120,00	- 882,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.276,00	- 5.520,00	- 5.505,00	- 5.474,00	- 5.524,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 223,55	- 6.396,00	- 6.402,00	- 6.305,00	- 6.274,00	- 6.324,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223,55	- 6.076,00	- 6.320,00	- 6.305,00	- 6.274,00	- 6.324,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 223,55	- 6.076,00	- 6.320,00	- 6.305,00	- 6.274,00	- 6.324,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	223,55	6.409,00	6.402,00	6.305,00	6.274,00	6.324,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 0,81	- 22,92	- 22,95	- 22,60	- 22,49	- 22,67

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung öffentl. Plätze/Grünanlagen [EUR]	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Aufwendungen der Leistung öffentl. Plätze/Grünanlagen[EUR]	223,55	6.409,00	6.402,00	6.305,00	6.274,00	6.324,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 0,81	- 22,92	- 22,95	- 22,60	- 22,49	- 22,67

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

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. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521		
Grundzahlen:		
002	Produktertrag	
003	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552110 Außengebietsentwässerung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Aussengebietsentwässerung	
002	Aufwendungen der Leistung Aussengebietsentwässerung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.400,00 5.400,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		472,00 472,00	528,00 528,00	528,00 528,00	528,00 528,00	528,00 528,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.872,00	528,00	528,00	528,00	528,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		648,00 648,00	648,00 648,00	648,00 648,00	648,00 648,00	648,00 648,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		6.000,00 6.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 776,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 776,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 776,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688400 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf Vorräte	6.774,90 6.774,90					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774,90					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.774,90	- 600,00				

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:							
15 Erschließung Neubaugebiet "Beim Kreuz" 3. Bauabschnitt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000						21.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.732						31.732
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.732						- 10.732

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Produktertrag [EUR]	0,00	5.872,00	528,00	528,00	528,00	528,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	6.648,00	648,00	648,00	648,00	648,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 552110 Außengebietsentwässerung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Aussengebietsentwässerung [EUR]	0,00	5.872,00	528,00	528,00	528,00	528,00
002 Aufwendungen der Leistung Aussengebietsentwässerung [EUR]	0,00	6.648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530		
Grundzahlen:		
001	Producterträge Friedhofs- und Bestattungswesen	
002	Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Friedhofs- und Bestattungswesen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung /Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
002	Aufwendungen der Leistung /Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten/Bedarf Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	
-----	---	--

002	Aufwendungen der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	
-----	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen/Bedarf Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	
-----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle	
-----	--	--

002	Aufwendungen der Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle	
-----	---	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen/Bedarf Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	
-----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>			418,00 418,00	418,00 418,00	418,00 418,00	417,00 417,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i> 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-</i>	280,00 280,00	1.041,00 480,00	1.166,00 480,00	1.165,00 480,00	1.148,00 480,00	1.148,00 480,00
		561,00	686,00	685,00	668,00	668,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	1.041,00	1.584,00	1.583,00	1.566,00	1.565,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>		60,00 60,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 <i>Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i> 522200 <i>Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i> 522400 <i>Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i> 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	343,49 95,45 136,40 100,75	4.385,00 85,00 250,00 150,00 2.500,00 500,00 500,00	4.535,00 85,00 250,00 300,00 2.500,00 500,00 500,00	4.535,00 85,00 250,00 300,00 2.500,00 500,00 500,00	4.535,00 85,00 250,00 300,00 2.500,00 500,00 500,00	4.535,00 85,00 250,00 300,00 2.500,00 500,00 500,00
E11 Abschreibungen 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.051,00 936,00	1.912,00 1.912,00	1.912,00 1.912,00	1.912,00 1.912,00	1.912,00 1.912,00
		115,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> 569999 <i>periodenfremder Aufwand</i>	168,47 80,16	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00
	88,31					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,96	5.556,00	6.507,00	6.507,00	6.507,00	6.507,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231,96	- 4.515,00	- 4.923,00	- 4.924,00	- 4.941,00	- 4.942,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231,96	- 4.515,00	- 4.923,00	- 4.924,00	- 4.941,00	- 4.942,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.166,00	- 3.312,00	- 3.303,00	- 3.284,00	- 3.314,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 231,96	- 7.681,00	- 8.235,00	- 8.227,00	- 8.225,00	- 8.256,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248,24	- 7.191,00	- 7.427,00	- 7.418,00	- 7.399,00	- 7.429,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.400,00 1.400,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	18.597,12 2.175,51					
	16.421,61					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.597,12					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.197,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.445,36	- 6.191,00	- 6.427,00	- 6.418,00	- 6.399,00	- 6.429,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
21 Erneuerung Gehweg Friedhof plus Stromanschluss							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.846						9.846
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.846						- 9.846

24 Sanierung Friedhofsmauer und Geländer							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.093						44.093
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.093						- 44.093

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]	280,00	1.041,00	1.584,00	1.583,00	1.566,00	1.565,00
002 Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	511,96	8.722,00	9.819,00	9.810,00	9.791,00	9.821,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Friedhofs- und Bestattungswesen pro Einwohner	- 0,84	- 27,53	- 29,52	- 29,49	- 29,48	- 29,59

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung /Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	0,00	561,00	1.104,00	1.103,00	1.086,00	1.085,00
002 Aufwendungen der Leistung /Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	336,35	6.876,00	8.083,00	8.074,00	8.055,00	8.085,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 553001 Friedhofsanlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten/Bedarf Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	- 1,22	- 22,63	- 25,01	- 24,99	- 24,98	- 25,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
002 Aufwendungen der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	0,00	515,00	400,00	400,00	400,00	400,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	276	279	279	279	279	279

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen/Bedarf Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	0,72	- 0,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
002 Aufwendungen der Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	175,61	1.331,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	276	279	279	279	279	279

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen/Bedarf Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	- 0,35	- 4,48	- 4,50	- 4,50	- 4,50	- 4,50

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Forstwirtschaft	
002	Aufwendungen der Leistung Forstwirtschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Jagdgenossenschaft	
002	Aufwendungen der Leistung Jagdgenossenschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht	- 241,38 - 241,38					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten 441901 Sonstige- Holzverkauf	1.300,27 1.300,27	350,00 350,00	2.352,00 1.800,00 552,00	2.352,00 1.800,00 552,00	2.352,00 1.800,00 552,00	2.352,00 1.800,00 552,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.922,51 1.922,51	1.700,00 1.700,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.981,40	2.050,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.283,85 468,00 815,85	1.840,00 500,00 1.260,00	1.698,00 468,00 800,00 430,00	1.698,00 468,00 800,00 430,00	1.698,00 468,00 800,00 430,00	1.698,00 468,00 800,00 430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 564300 Sonstige Beiträge 568100 Grundsteuer 569999 periodenfremder Aufwand	737,94 50,00 22,92 496,82 3,81 12,81 151,58	645,00 100,00 25,00 500,00 5,00 15,00	865,00 100,00 25,00 720,00 5,00 15,00	865,00 100,00 25,00 720,00 5,00 15,00	865,00 100,00 25,00 720,00 5,00 15,00	865,00 100,00 25,00 720,00 5,00 15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.021,79	2.585,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	959,61	- 535,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	959,61	- 535,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	959,61	- 535,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140,01	- 535,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	140,01	- 535,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00	- 311,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Forstwirtschaft [EUR]	2.981,40	2.050,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
002 Produktaufwendungen Forstwirtschaft [EUR]	2.021,79	2.585,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	3,48	- 1,92	- 1,11	- 1,11	- 1,11	- 1,11

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Forstwirtschaft [EUR]	1.300,27	350,00	552,00	552,00	552,00	552,00
002 Aufwendungen der Leistung Forstwirtschaft [EUR]	1.971,79	2.385,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 2,43	- 7,29	- 6,85	- 6,85	- 6,85	- 6,85

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Jagdgenossenschaft [EUR]	1.681,13	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
002 Aufwendungen der Leistung Jagdgenossenschaft [EUR]	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	5,91	5,38	5,73	5,73	5,73	5,73

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Wirtschaftswege	
002	Aufwendungen der Leistung Wirtschaftswege	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen</i>		1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.523,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen</i>		1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.523,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.525,00	17.525,00	2.525,00	2.525,00	2.523,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.525,00	- 17.525,00	- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.523,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.525,00	- 17.525,00	- 2.525,00	- 2.525,00	- 2.523,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.166,00	- 3.312,00	- 3.303,00	- 3.284,00	- 3.314,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.691,00	- 20.837,00	- 5.828,00	- 5.809,00	- 5.837,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.166,00	- 19.312,00	- 4.303,00	- 4.284,00	- 4.314,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.166,00	- 19.312,00	- 4.303,00	- 4.284,00	- 4.314,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktertrag Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	0,00	5.691,00	20.837,00	5.828,00	5.809,00	5.837,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 20,40	- 74,68	- 20,89	- 20,82	- 20,92

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Wirtschaftswege [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Wirtschaftswege [EUR]	0,00	5.691,00	20.837,00	5.828,00	5.809,00	5.837,00
003 Einwohner (von 5559) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 20,40	- 74,68	- 20,89	- 20,82	- 20,92

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Grundzahlen:		
001	Producterträge Bürgerhaus/Grillhütte	
002	Produktaufwendungen Bürgerhaus/Grillhütte	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Produktkosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Bürgerhaus:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Bürgerhaus	
002	Aufwendungen der Leistung Bürgerhaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Grillhütte:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Grillhütte	
002	Aufwendungen der Leistung Grillhütte	
003	Vermietungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	
002	Anteil pro Vermietung	

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 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.534,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	140,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	916,70	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056,70	5.385,00	9.535,00	5.535,00	5.535,00	5.534,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.677,66 1.233,76 93,82 341,68 8,40	1.720,00 1.220,00 95,00 355,00 50,00	1.860,00 1.320,00 105,00 385,00 50,00	1.885,00 1.330,00 110,00 395,00 50,00	1.885,00 1.330,00 110,00 395,00 50,00	1.885,00 1.330,00 110,00 395,00 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen 522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen 522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen 522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.573,07 535,93 198,98 194,92 925,00 470,94 38,31 198,10 10,89	12.180,00 1.130,00 350,00 500,00 2.500,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00 200,00	29.750,00 1.150,00 400,00 500,00 2.500,00 20.500,00 1.000,00 3.500,00 200,00	15.600,00 1.150,00 400,00 500,00 2.500,00 8.800,00 1.000,00 1.050,00 200,00	11.600,00 1.150,00 400,00 500,00 2.500,00 4.800,00 1.000,00 1.050,00 200,00	11.600,00 1.150,00 400,00 500,00 2.500,00 4.800,00 1.000,00 1.050,00 200,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.140,00 3.983,00 157,00	4.140,00 3.983,00 157,00	4.140,00 3.983,00 157,00	4.140,00 3.983,00 157,00	4.140,00 3.983,00 157,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.061,26 48,00 156,23 551,34 298,55 7,14	630,00 150,00 250,00 230,00	1.100,00 150,00 580,00 370,00	1.100,00 150,00 580,00 370,00	1.100,00 150,00 580,00 370,00	1.100,00 150,00 580,00 370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.311,99	18.670,00	36.850,00	22.725,00	18.725,00	18.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.255,29	- 13.285,00	- 27.315,00	- 17.190,00	- 13.190,00	- 13.191,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.255,29	- 13.285,00	- 27.315,00	- 17.190,00	- 13.190,00	- 13.191,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.110,00	- 2.207,00	- 2.201,00	- 2.190,00	- 2.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.255,29	- 15.395,00	- 29.522,00	- 19.391,00	- 15.380,00	- 15.401,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.298,57	- 13.790,00	- 27.917,00	- 17.786,00	- 13.775,00	- 13.795,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	46.000,00 46.000,00	30.000,00 30.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	30.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.466,60	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F31 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	152.466,60		8.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		2.500,00				
F31 788130 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe</i>		2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.466,60	4.500,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.466,60	25.500,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 109.765,17	11.710,00	- 37.917,00	- 19.786,00	- 15.775,00	- 15.795,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

9 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 15.000

12 Erwerb und Veräußerung von Vorräten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.065						22.065
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.065						- 22.065

25 Erweiterung/Umbau Gemeindehaus Hockweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.000						556.000

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
25 Erweiterung/Umbau Gemeindehaus Hockweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 456.000						- 456.000

26 Grillhütte Hockweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Produkterträge Bürgerhaus/Grillhütte [EUR]	1.056,70	5.385,00	9.535,00	5.535,00	5.535,00	5.534,00	
002 Produktaufwendungen Bürgerhaus/Grillhütte [EUR]	5.311,99	20.780,00	39.057,00	24.926,00	20.915,00	20.935,00	
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279	

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Produktkosten pro Einwohner	- 15,42	- 55,18	- 105,81	- 69,50	- 55,13	- 55,20	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573101 Bürgerhaus:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Erträge der Leistung Bürgerhaus [EUR]	996,70	4.185,00	8.335,00	4.335,00	4.335,00	4.334,00	
002 Aufwendungen der Leistung Bürgerhaus [EUR]	5.033,54	15.781,00	27.528,00	20.897,00	16.886,00	16.906,00	
003 Einwohner (von 5731) [EW]	276	279	279	279	279	279	
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anteil pro Einwohner	- 14,63	- 41,56	- 68,79	- 59,36	- 44,99	- 45,06	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573102 Grillhütte:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Erträge der Leistung Grillhütte [EUR]	60,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
002 Aufwendungen der Leistung Grillhütte [EUR]	278,45	4.999,00	11.529,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573102 Grillhütte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
003 Einwohner (von 5731) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Vermietungen [Anz]	25	25	25	25	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 0,79	- 13,62	- 37,02	- 10,14	- 10,14	- 10,14
002 Anteil pro Vermietung	- 8,74	- 151,96	- 413,16	- 113,16	- 113,16	- 113,16

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:		
Grundzahlen:		
001	Gesamterträge der Leistung Tourismus	
003	Gesamtaufwendungen der Leistung Tourismus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	104,75 <i>104,75</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,75	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104,75	- 1.110,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104,75	- 1.110,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104,75	- 1.110,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104,75	- 1.110,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104,75	- 1.110,00				

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	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 0,38	- 3,98	- 3,98	- 3,98	- 3,98	- 3,98

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamterträge der Leistung Tourismus [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 5752) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Gesamtaufwendungen der Leistung Tourismus [EUR]	104,75	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 0,38	- 3,98	- 3,98	- 3,98	- 3,98	- 3,98

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.673,49	253.628,00	244.982,00	252.846,00	261.345,00	269.336,00
	401100 Grundsteuer A	1.367,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	401200 Grundsteuer B	18.611,52	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.640,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	7.562,61					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 3.413,60					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.434,73	172.428,00	172.007,00	178.759,00	186.693,00	194.204,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.108,35	6.089,00	2.692,00	2.776,00	2.827,00	2.878,00
	403300 Hundesteuer	2.175,43	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	404300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	16.186,48	17.911,00	18.083,00	19.111,00	19.625,00	20.054,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.315,00	14.846,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	14.109,00	14.846,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	413200 vom Land	22.206,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.988,49	268.474,00	293.514,00	301.378,00	309.877,00	317.868,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.063,99	204.300,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.098,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	106.648,00	107.000,00	114.827,00	114.827,00	114.827,00	114.827,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	93.317,00	94.000,00	104.388,00	104.388,00	104.388,00	104.388,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.063,99	204.300,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.924,50	64.174,00	70.999,00	78.863,00	87.362,00	95.353,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	333,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	333,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	333,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	54.257,50	63.974,00	70.799,00	78.663,00	87.162,00	95.153,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hockweiler

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>54.257,50</u>	<u>63.974,00</u>	<u>70.799,00</u>	<u>78.663,00</u>	<u>87.162,00</u>	<u>95.153,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.906,84	63.974,00	70.799,00	78.663,00	87.162,00	95.153,00
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>49.906,84</u>	<u>63.974,00</u>	<u>70.799,00</u>	<u>78.663,00</u>	<u>87.162,00</u>	<u>95.153,00</u>

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

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		

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>						

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

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. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110		
Grundzahlen:		
001	Produktserträge	
002	Einwohner	
003	Produktaufwendungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Erträge Leistung	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Eträge allgemeine Zuweisungen	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen allgemeine Zuweisungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis der Erträge Umlagen	
003	Gesamtergebnis der Aufwendungen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis pro Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.673,49	253.628,00	244.982,00	252.846,00	261.345,00	269.336,00
401100 Grundsteuer A	1.367,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
401200 Grundsteuer B	18.611,52	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.640,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	7.562,61					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 3.413,60					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.434,73	172.428,00	172.007,00	178.759,00	186.693,00	194.204,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.108,35	6.089,00	2.692,00	2.776,00	2.827,00	2.878,00
403300 Hundesteuer	2.175,43	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
404300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer vom Land - Familienleistungsausgleich	16.186,48	17.911,00	18.083,00	19.111,00	19.625,00	20.054,00
405210 vom Land - Schlüsselzuweisung A	14.109,00	14.846,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00
413200 vom Land	22.206,00					
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.315,00	14.846,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	14.109,00	14.846,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
413200 vom Land	22.206,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.988,49	268.474,00	293.514,00	301.378,00	309.877,00	317.868,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.063,99	204.300,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.098,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	106.648,00	107.000,00	114.827,00	114.827,00	114.827,00	114.827,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	93.317,00	94.000,00	104.388,00	104.388,00	104.388,00	104.388,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.063,99	204.300,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.924,50	64.174,00	70.999,00	78.863,00	87.362,00	95.353,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.924,50	64.174,00	70.999,00	78.863,00	87.362,00	95.353,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.924,50	64.174,00	70.999,00	78.863,00	87.362,00	95.353,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.573,84	64.174,00	70.999,00	78.863,00	87.362,00	95.353,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	49.573,84	64.174,00	70.999,00	78.863,00	87.362,00	95.353,00

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	255.988,49	268.474,00	293.514,00	301.378,00	309.877,00	317.868,00
002 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Produktaufwendungen [EUR]	202.063,99	204.300,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00

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	195,38	230,01	254,48	282,66	313,13	341,77

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge Leistung [EUR]	203.487,01	235.717,00	226.899,00	233.735,00	241.720,00	249.282,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	737,27	844,86	813,26	837,76	866,38	893,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge allgemeine Zuweisungen [EUR]	36.315,00	14.846,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Gesamtergebnis Aufwendungen allgemeine Zuweisungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	131,58	53,21	173,95	173,95	173,95	173,95

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611003 Umlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis der Erträge Umlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Gesamtergebnis der Aufwendungen Umlagen [EUR]	202.063,99	204.300,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	- 732,12	- 732,26	- 797,54	- 797,54	- 797,54	- 797,54

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen [EUR]	16.186,48	17.911,00	18.083,00	19.111,00	19.625,00	20.054,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	276	279	279	279	279	279
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	58,65	64,20	64,81	68,50	70,34	71,88

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

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. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001 Zinserträge:		
Grundzahlen:		
001	Zinserträge	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtzinserträge	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:		
Grundzahlen:		
001	Zinsaufwendungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	333,00 333,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	333,00	- 200,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	333,00	- 200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	333,00	- 200,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333,00	- 200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	333,00	- 200,00				

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktertrag [EUR]	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
003 Einwohner [EW]	276	279	279	279	279	279

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	1,21	- 0,72	- 0,72	- 0,72	- 0,72	- 0,72

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Zinserträge [EUR]	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 6120) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtzinserträge	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Zinsaufwendungen [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
003 Einwohner (von 6120) [EW]	276	279	279	279	279	279
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
 Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	2 TVöD		0,360	0,360	0,360	0,360	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,360	0,360	0,360	0,360	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,360	0,360	0,360	0,360	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
 Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	2 TVöD		0,040	0,040	0,040	0,040	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,400	0,400	0,400	0,400	

Stellenplan
Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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

Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2022/2023

48 Hockweiler

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)	- 4.126,00	- 31.144,00	- 62.848,00	- 25.056,00	- 12.557,00	- 4.566,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 4.126,00	- 31.144,00	- 62.848,00	- 25.056,00	- 12.557,00	- 4.566,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 4.126,00	- 31.144,00	- 62.848,00	- 25.056,00	- 12.557,00	- 4.566,00

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

Fehlanzeige

Schulden

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022/2023**

48 Hockweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				