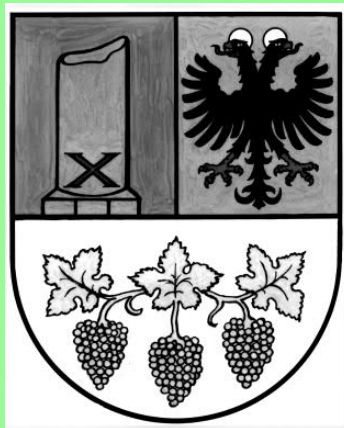


**1. Nachtrags-  
haushaltssatzung  
und  
-haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Detzem  
für das Haushaltsjahr  
2022**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>I</b>
<b>Nachtragshaushaltssatzung</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>			
- Leistungen	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>66</b>
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
- Leistungen	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>68</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>80</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>82</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>84</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>86</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>88</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2020</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>92</b>

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	29
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	30
11130	Öffentlichkeitsarbeit	31
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	32
11420	Liegenschaften	33
11430	Bauhof	34
11460	Versicherungen	36
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	37
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	38
36613	Spielplätze u. ä.	42
42411	Sportplätze	43
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	44
52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude	45
54111	Straßen	46
54112	Verkehrsausstattung	48
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	50
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	51
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	52
55312	Reihengräber, Wahlgräber	54
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	56
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	57
55510	Kommunale Forstwirtschaft	59
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	61
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	62
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	64
57319	Grillhütten	66

# Teilhaushalt 2

## Zentrale Finanzleistungen

### Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67
-------	---	----

# **Nachtragshaus- haltssatzung**

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Detzem für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf  
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	1.211.399	192.940	1.404.339
	1.273.900	267.729	1.541.629
	-62.501	-74.789	-137.290
	-9.620	-74.950	-84.570
	348.350	-238.750	109.600
	557.000	17.000	574.000
	-208.650	255.750	-464.400
	-218.270	-330.700	-548.970

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
zusammen von bisher	0 €	auf	0 €

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

von bisher **50.000** Euro auf **750.000** Euro.

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

von bisher **0 Euro** auf **0 Euro**.

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**  
entfällt

**§ 5**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**  
entfällt

**§ 6**  
**Steuersätze**

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden **nicht** geändert.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird **nicht** geändert.

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	<b>4.951.391,57 Euro</b>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan	<b>4.821.429,57 Euro</b>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan	<b>4.684.139,57 Euro</b>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan	<b>4.629.210,57 Euro</b>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan	<b>4.586.107,57 Euro</b>

**§ 8**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

**§ 9**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die 1. Nachtragshaushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des 1. Nachtragshaushaltsplanes zu veranlassen.

Detzem, den  
Gemeindeverwaltung Detzem

(S)

Monika Seelbach  
Ortsbürgermeisterin

**Hinweis**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom                    bis                    montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 15, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über  
*1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*  
*2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)*  
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a. d. R. W.

(S)

Christiane Horsch  
Bürgermeisterin





# **Vorbericht**

## **Nachtragshaushalt 2022 zum Doppelhaushalt 2021/2022**

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Detzem wird gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) notwendig, da im Ergebnishaushalt zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen (u. a. Haushaltsstelle 57318.52310) in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen/müssen, bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen (Aufsitzrasenmäher, Urnengrabfeld) und ein zweiter Gemeindearbeiter eingestellt werden soll und der Stellenplan die entsprechende Stelle nicht enthält.

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
  - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2022
  - 3.1. Rahmenbedingungen
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
  - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
  - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),  
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

<b>Einwohnerzahlen</b>			
<b>zum 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
30.06.2021	<b>621</b>	5	0,81%
30.06.2020	<b>616</b>	-6	-0,97%
30.06.2019	<b>622</b>	7	1,13%
30.06.2018	<b>615</b>	-3	-0,49%
30.06.2017	<b>618</b>	27	4,37%

<b>Grundschülerzahlen</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Schüler</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2021	<b>16</b>	-1	-6,25%
01.10.2020	<b>17</b>	2	11,76%
01.10.2019	<b>15</b>	-4	-26,67%
01.10.2018	<b>19</b>	-2	-10,53%
01.10.2017	<b>21</b>	-1	-4,76%

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2021	<b>22</b>	4	18,18%
01.10.2020	<b>18</b>	1	5,56%
01.10.2019	<b>17</b>	0	0,00%
01.10.2018	<b>17</b>	2	11,76%
01.10.2017	<b>15</b>	-2	-13,33%

**2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

**2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	120.405,43
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	31.871,69
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	387.144,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	176.049,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-129.962,00
<b>6</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-137.290,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		448.219,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-54.929,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-43.103,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>		<b>350.187,15</b>

**2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt**  
(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	61.415,81	2.842,35	58.573,46
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	116.377,12	2.798,50	113.578,62
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	116.988,01	2.813,36	114.174,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	18.436,22	1.923,41	16.512,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-81.590,00	0,00	-81.590,00
<b>6</b>	<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-84.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.570,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				136.679,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-3.385,00	0,00	-3.385,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	7.963,00	0,00	7.963,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>141.257,54</b>

in 2020: Vorzeitige Rückzahlung Darlehen in Höhe von 77.936,13 € enthalten

**2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	387.144,56 €	4.775.342,10 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2020	176.049,47 €	4.951.391,57 €
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2021	-129.962,00 €	4.821.429,57 €
<b>4</b>	<b>+ Jahresergebnis Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>-137.290,00 €</b>	<b>4.684.139,57 €</b>
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Ansatz)	2023	-54.929,00 €	4.629.210,57 €
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)	2024	-43.103,00 €	4.586.107,57 €

**3. Haushaltsjahr 2022**

Ursprünglich waren für das Jahr 2022 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 557.000 € vorgesehen. Nunmehr belaufen sich die Auszahlungen auf insgesamt 574.000 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden von 348.350 € um 238.750 € auf 109.600 € reduziert.

Bei der Leistung 11430 werden 25.000 € für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers neuveranschlagt. Dies war im Doppelhaushalt 2021/2022 nicht veranschlagt gewesen.

Bei der Leistung 36520 wurden aufgrund des Planungsstandes die Zuwendungen sowie die Planungs- und Baukosten für den Umbau des Kindergartens angepasst.

Bei der Leistung 54111 wurde hinsichtlich des Baufortschrittes des Ausbaus der Raiffeisenstraße die Zuwendung, die wiederkehrenden Beiträge und die Baukosten angepasst. Außerdem wurde die Maßnahme „Ausbau der Thörnicher Straße“ neuveranschlagt, da bis auf die Planungskosten im Doppelhaushalt 2021/2022 keine weiteren Kosten bzw. Beitragseinnahmen veranschlagt waren.

Bei der Leistung 54112 wurde die Errichtung einer Straßenleuchte (6.000 €) und die zu erwartenden Beitragseinnahmen (3.900 €) neuveranschlagt.

Bei der Leistung 55311 wurde die Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes (5.000 €) neuveranschlagt.

Bei der Leistung 55128 werden 1.400 € für die Anschaffung einer Sinnesbank zur Verfügung gestellt. Dies war im Doppelhaushalt 2021/2022 nicht veranschlagt gewesen.

Im Ergebnishaushalt wurden weitere Ansätze entsprechend den aktuellen Gegebenheiten angepasst (u. a. Personalkosten). Die größten Änderungen ergeben sich hier bei der Leistung 11430 (Zweiter Gemeindearbeiter), 55590 (Unterhaltung Wirtschaftswege) und 57318 (Aussichtsturm Fünf-Seen-Blick).

### **3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2022 v. 02.11.2021)**

#### **1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022**

##### **1.1 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.

##### **1.2 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](http://www.wiederaufbau.rlp.de) entnommen werden.

##### **1.3 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 aktuelle Lagen vor.

##### **1.4 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.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. 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 für 2022**

Grundlage für die Haushaltsansätze 2022 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2023 bis 2024 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre, sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2022 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.165,51 € um 23,80 € auf 1.189,31 €,
- der Schwellenwert (78,5 %) steigt von 914,93 € um 18,68 € auf 933,61 €,
- die Umlagen Grundlagen für die Ortsgemeinde Detzem steigen von 563.667 € um 16.102 € auf 579.769 €,
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Detzem ist gegenüber dem Vorjahr von 410.142 € um 9.354 € auf 419.496 € gestiegen.



### 3.2. Ergebnishaushalt

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

Er, bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Nachtrag 2022	2022	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.404.339,00	1.211.399,00	192.940,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.629,00	1.273.900,00	267.729,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-137.290,00</b>	<b>-62.501,00</b>	<b>-74.789,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-137.290,00</b>	<b>-62.501,00</b>	<b>-74.789,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-137.290,00</b>	<b>-62.501,00</b>	<b>-74.789,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Konten-art	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unter-schied
		2022	2021	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	11.107	11.107	0
533	Unbebaute Grundstücke	0	0	0
534	Gebäude	30.614	30.518	96
535	Infrastrukturvermögen	78.250	79.221	-971
536	Fremden Grund- und Boden	1.986	1.986	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	552	552	0
5381	Fahrzeuge und Boote	1.321	1.321	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	1.111	1.733	-622
5383	Betriebsvorrichtungen	106	106	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.727	6.261	-534
5386	Nutzpflanzungen und Tiere (Gatter)	0	0	0
	<b>insgesamt:</b>	<b>130.774</b>	<b>132.805</b>	<b>-2.031</b>

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 57.894 €, für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 20.670 € und für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 1.990 € gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand von 130.774 € vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von 80.554 € ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 50.220 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 61,60 % (= Sonderpostenquote).

### 3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

*(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)*

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Nachtrag 2022	2022	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323.785	1.131.725	192.060
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.355	1.141.345	267.010
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>-84.570</b>	<b>-9.620</b>	<b>-74.950</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-84.570</b>	<b>-9.620</b>	<b>-74.950</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-84.570</b>	<b>-9.620</b>	<b>-74.950</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-84.570</b>	<b>-9.620</b>	<b>-74.950</b>

**Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:**

Die Grundsteuer A wurde mit 19.600 € veranschlagt (Vorjahr: 19.750 €). Bei der Grundsteuer B werden Einnahmen in Höhe von 43.600 € erwartet (Vorjahr: 43.325 €).

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 44.750 € (Vorjahr: 34.300 €) gerechnet werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 293.000 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 31.000 €.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienausgleich belaufen sich auf 37.300 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung von 100 €.

Die Ortsgemeinde Detzem erhält Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 160.250 €, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 675,52 € um 258,09 € unter dem Schwellenwert liegt, der für das Jahr 2022 auf 933,61 € festgelegt ist.

Ausgehend von diesem Gewerbesteueraufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten, errechnet sich für 2022 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 5.150 €.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr (563.667 €) um 16.102 € auf 579.769 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage verändert sich gegenüber dem Vorjahr um 1 % auf 43 %. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 1.300 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 249.500 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage steigt voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr auf 25 % und beträgt voraussichtlich 145.000 € (Vorjahr: 127.000 €).

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ in Höhe von 39.700 € (Vorjahr: 46.250 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 6,25 % und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,27 %.

Für das Jahr 2022 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 31,25 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,23 %.

### 3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersichten zeigen summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2022:

(*Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der **Teil-Ergebnishaushalte***).

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	804.039,00	600.300,00	1.404.339,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.279,00	439.350,00	1.541.629,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-298.240,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>-137.290,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>-298.240,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>-137.290,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-298.240,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>-137.290,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

### 3.5. Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Position F 23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Position F 36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2022 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 137.290 € (*Position E 23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

**Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Positionen F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 84.570 € (vgl. Ziffer 2.2).

**Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls nicht ausgeglichen.**

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen aus vorgenannten Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (*Position F 33*) in Höhe von 464.400 € und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von 84.570 € (Positionen F 23 und F 36) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 548.970 €.

Diese Finanzierungslücke wird wie folgt gedeckt:

<u>Entnahme liquider Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt</u>	<u>548.970 € (<i>Position F 38</i>)</u>
	<b>548.970 €</b>

#### 4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.  
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.000,00 €
Unbebaute Grundstücke	2.500,00 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
Anlagen im Bau	536.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>574.000,00 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2022 Euro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land Euro	Zuweisung LK/VG/OG Euro	Sonst. Haus- haltungsmittel Euro	Kredite Euro
<b>11420 Liegenschaften</b>					
02990 Allgemeiner Grunderwerb unbebaute Grundstücke	2.500,00				2.500,00
<b>11430 Bauhof</b>					
07190 Anschaffung Aufsitzrasenmäher	25.000,00				25.000,00
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)	1.000,00				1.000,00
<b>36520 Kindergarten</b>					
09600/905 Maßnahmen zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes	100.000,00				100.000,00
<b>36613 Spielplätze u. ä.</b>					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)	1.000,00				1.000,00
<b>54111 Straßen</b>					
09600/404 Ausbau der Raiffeisenstraße	400.000,00	60.000,00		22.200,00	317.800,00
09600/405 Ausbau der Thörnicher Straße	30.000,00				30.000,00
23320/403 WKB, Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen	0,00			25.400,00	-25.400,00
<b>54112 Verkehrsausstattung</b>					
01300 Errichtung Straßenleuchte, Fußweg Raiffeisenstraße	6.000,00				6.000,00
<b>55128 Ruhebänke, usw.</b>					
08290 Anschaffung einer Sinnesbank	1.400,00				1.400,00
<b>55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>					
09600/606 Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes	5.000,00				5.000,00
<b>55312 Reihengräber, Wahlgräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte	0,00			2.000,00	-2.000,00
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)	1.100,00				1.100,00
<b>57520 Komm. Tourismusförderung</b>					
09600/703 Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung	1.000,00				1.000,00
<b>Entnahme aus liquiden Mitteln</b>	0,00				-464.400,00
<b>Summen:</b>	<b>574.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Darlehen</b>

109.600,00

## 5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

## 6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

### 6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter F 33 einen Kreditbedarf in Höhe von 464.400 € für das Jahr 2022 aus. Hierfür ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

#### Verschuldung:

**Für das Jahr 2021 erfolgt voraussichtlich keine Kreditaufnahme.**

Die Ortsgemeinde Detzem ist seit dem 31.12.2020 schuldenfrei.

### 6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2021 rd.	+	1.000.300 €
Vorläufiges IST-Ergebnis 2021 rd.	+	212.300 €
Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2022	=	1.212.600 €
Entnahme 2022 rd.	./.	549.000 €
<b>Voraussichtlicher Bestand zum Endes des Jahres 2022</b>	<b>=</b>	<b>663.600 €</b>



## **7. Steuerhebesätze**

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Hundesteuer bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

## **8. Stellenplan**

Der Stellenplan für den Nachtrag 2022 hat sich gegenüber dem Doppelhaushalt 2021/2022 von 9,53 Stellen um 1,12 auf 10,65 Stellen erhöht (u. a. zweiter Gemeindearbeiter für Bauhof, Erhöhung Personalschlüssel Kindergarten).



# **Ergebnis-und Finanzhaushalt Gesamt**



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	407.225	440.050	32.825	453.250	467.350	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	617.029	736.094	119.065	613.938	609.810	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.245	33.360	6.115	33.151	32.830	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.800	145.535	42.735	145.450	145.450	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	32.800	-7.800	32.600	32.600	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.211.399	1.404.339	192.940	1.294.889	1.304.540	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.295	554.355	60.060	564.135	574.087	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.155	369.270	198.115	186.370	186.570	0
E 11	-	Abschreibungen	130.055	130.774	719	120.683	116.156	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.615	446.495	4.880	454.695	452.895	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36.780	40.735	3.955	23.935	17.935	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.273.900	1.541.629	267.729	1.349.818	1.347.643	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.501	-137.290	-74.789	-54.929	-43.103	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-62.501	-137.290	-74.789	-54.929	-43.103	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-62.501	-137.290	-74.789	-54.929	-43.103	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-9.620	-84.570	-74.950	-3.385	7.963	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.200	60.000	-123.200	370.000	180.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165.150	49.600	-115.550	285.400	164.500	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	348.350	109.600	-238.750	655.400	344.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.000	6.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	557.000	568.000	11.000	755.600	445.600	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	557.000	574.000	17.000	755.600	445.600	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-208.650	-464.400	-255.750	-100.200	-101.100	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-218.270	-548.970	-330.700	-103.585	-93.137	0
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	218.270	548.970	330.700	103.585	93.137	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	218.270	548.970	330.700	103.585	93.137	0
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	218.270	548.970	330.700	103.585	93.137	0
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	218.270	548.970	330.700	103.585	93.137	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-9.620	-84.570	-74.950	-3.385	7.963	0

## Position F 38 – Übersicht Entwicklung liquide Mittel

<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022</b>		<b>1.212.600 €</b>
Planung HH-Jahr 2022: Abnahme liquide Mittel	-	549.000 €
<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2023</b>		<b>663.600 €</b>
Planung HH-Jahr 2023: Abnahme liquide Mittel	-	103.600 €
<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024</b>		<b>560.000 €</b>
Planung HH-Jahr 2024: Abnahme liquide Mittel	-	93.200 €
<b>Voraussichtlicher Stand am Endes des Jahres 2024</b>		<b>466.800 €</b>



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	407.225	440.050	32.825	453.250	467.350	0
		40110000 Grundsteuer A	19.750	19.600	-150	19.600	19.600	0
		40120000 Grundsteuer B	43.325	43.600	275	43.600	43.600	0
		40130000 Gewerbesteuer	34.300	44.750	10.450	44.750	44.750	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.000	293.000	22.000	304.000	318.000	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	7.300	100	7.500	7.600	0
		40330000 Hundesteuer	1.650	1.800	150	1.800	1.800	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	30.000	30.000	0	32.000	32.000	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	617.029	736.094	119.065	613.938	609.810	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	180.000	160.250	-19.750	142.300	146.400	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	19.500	22.300	2.800	22.300	17.800	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000	465.000	105.000	400.000	400.000	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	0	150	150	150	150	0
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	0	15.000	15.000	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0	13.500	13.500	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	57.529	57.894	365	49.188	45.460	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.245	33.360	6.115	33.151	32.830	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.200	8.800	5.600	8.800	8.800	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.215	20.670	455	20.481	20.220	0
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.930	1.990	60	1.970	1.910	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.800	145.535	42.735	145.450	145.450	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	61.000	98.400	37.400	98.400	98.400	0
		44120000 Mieten und Pachten	26.800	27.135	335	27.050	27.050	0
		44140000 Beteiligung Essenskosten	15.000	20.000	5.000	20.000	20.000	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	32.800	-7.800	32.600	32.600	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	32.000	-8.000	32.000	32.000	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	600	800	200	600	600	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.211.399	1.404.339	192.940	1.294.889	1.304.540	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.295	554.355	60.060	564.135	574.087	0
	50110000 Bürgermeister	8.800	9.000	200	9.162	9.327	0
	50120000 Beigeordnete	800	800	0	815	830	0
	50221000 Vergütungen	364.300	410.100	45.800	417.483	424.998	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.600	32.400	3.800	32.984	33.578	0
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	76.470	86.270	9.800	87.824	89.405	0
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	5.775	6.145	370	6.145	6.145	0
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.300	1.400	100	1.426	1.451	0
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.750	1.890	140	1.890	1.890	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	950	750	-200	750	750	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	3.050	3.100	50	3.156	3.213	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.155	369.270	198.115	186.370	186.570	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.650	43.750	2.100	43.750	43.750	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.300	170.100	154.800	14.100	14.100	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.625	1.455	-170	1.455	1.455	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	25.500	46.000	20.500	21.000	21.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	2.300	1.000	1.300	1.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	4.350	1.750	3.450	3.450	0
	52420000 Essenskosten	8.500	15.000	6.500	15.000	15.000	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.575	5.350	3.775	5.350	5.350	0
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.200	1.300	100	1.300	1.300	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.250	4.150	2.900	4.150	4.150	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	11.500	10.300	-1.200	10.300	10.300	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	305	405	100	405	405	0
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	50	50	0	50	50	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.250	3.600	350	3.600	3.800	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.500	58.110	5.610	58.110	58.110	0
E 11	- Abschreibungen	130.055	130.774	719	120.683	116.156	0



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.894	9.990	96	9.990	9.989	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.037	75.040	3	66.789	63.065	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.107	5.727	620	4.771	4.346	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.615	446.495	4.880	454.695	452.895	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	3.000	3.100	100	3.100	3.100	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.570	5.150	580	5.150	5.150	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	250.000	249.500	-500	249.400	253.400	0
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	135.000	145.000	10.000	145.000	147.300	0
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	45.000	39.700	-5.300	48.000	39.900	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.780	40.735	3.955	23.935	17.935	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.070	5.670	2.600	5.670	5.670	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	550	700	150	700	700	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	100	-150	100	100	0
	56240000 Datenverarbeitung	10	40	30	40	40	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	350	650	300	650	650	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.685	8.000	315	7.700	1.700	0
	56310000 Büromaterial	400	750	350	750	750	0
	56330000 Porto und Versandkosten	70	80	10	80	80	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.320	120	1.320	1.320	0
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.905	2.045	140	2.045	2.045	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	50	50	0	50	50	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	790	850	60	850	850	0
	56430000 Sonstige Beiträge	1.710	1.740	30	1.740	1.740	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.000	1.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.273.900	1.541.629	267.729	1.349.818	1.347.643	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.501	-137.290	-74.789	-54.929	-43.103	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-62.501	-137.290	-74.789	-54.929	-43.103	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-62.501	-137.290	-74.789	-54.929	-43.103	0
<hr/>								
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-9.620	-84.570	-74.950	-3.385	7.963	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	183.200 <i>183.200</i>	60.000 <i>60.000</i>	-123.200 <i>-123.200</i>	370.000 <i>370.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	165.150 <i>163.150</i>	49.600 <i>47.600</i>	-115.550 <i>-115.550</i>	285.400 <i>283.400</i>	164.500 <i>162.500</i>	0 <i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	348.350	109.600	-238.750	655.400	344.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	557.000 <i>0</i> <i>3.100</i> <i>551.400</i>	568.000 <i>25.000</i> <i>4.500</i> <i>536.000</i>	11.000 <i>25.000</i> <i>1.400</i> <i>-15.400</i>	755.600 <i>0</i> <i>3.100</i> <i>750.000</i>	445.600 <i>0</i> <i>3.100</i> <i>440.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	557.000	574.000	17.000	755.600	445.600	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-208.650	-464.400	-255.750	-100.200	-101.100	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-218.270	-548.970	-330.700	-103.585	-93.137	0
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	218.270	548.970	330.700	103.585	93.137	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	218.270	548.970	330.700	103.585	93.137	0
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	218.270	548.970	330.700	103.585	93.137	0



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Itd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	218.270	548.970	330.700	103.585	93.137	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-9.620	-84.570	-74.950	-3.385	7.963	0



# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.450	16.800	350	17.059	17.321
		50110000 Bürgermeister	8.800	9.000	200	9.162	9.327
		50120000 Beigeordnete	800	800	0	815	830
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.300	1.400	100	1.426	1.451
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	3.050	3.100	50	3.156	3.213
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300	1.300	1.000	1.300	1.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.750	18.100	1.350	18.359	18.621
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.750	-18.100	-1.350	-18.359	-18.621
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.750	-18.100	-1.350	-18.359	-18.621
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.750	-18.100	-1.350	-18.359	-18.621
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.250	-15.600	-1.350	-15.859	-16.121
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.250	-15.600	-1.350	-15.859	-16.121

## Erläuterung:

### Position E 14:

#### 11100.56120 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Im Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren werden Mittel in Höhe von 1.000 € für Fortbildungen der Ortsbürgermeisterin neuveranschlagt.



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
<b>Zielgruppe:</b>	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	100	100	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	850	1.250	400	950	950	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	300	300	0	0	0
		56310000 Büromaterial	150	250	100	250	250	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950	1.350	400	1.050	1.050	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950	-1.350	-400	-1.050	-1.050	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-950	-1.350	-400	-1.050	-1.050	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216	-314	-98	-320	-325	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.166	-1.664	-498	-1.370	-1.375	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.166	-1.664	-498	-1.370	-1.375	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.166	-1.664	-498	-1.370	-1.375	0

## Erläuterung:

### Position E 14:

#### 11110.56250 – Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Gemäß Beschluss vom 04.01.2022 nimmt die Ortsgemeinde Detzem in 2022 an der „5. Bündelausschreibung Strom“ teil. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 300 € gebildet.



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Detzem. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
						folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	276	276	0	276	182	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	560	590	30	590	590	0
		56240000 Datenverarbeitung	10	40	30	40	40	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836	866	30	866	772	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-836	-866	-30	-866	-772	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-836	-866	-30	-866	-772	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-836	-866	-30	-866	-772	0
<b>Summe</b>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560	-590	-30	-590	-590	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-560	-590	-30	-590	-590	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Internes/Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus.	<b>Ziele:</b> Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner, Gremien, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.200	1.000	200	200	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	0	0	0
		Vorsorglicher Ansatz						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0	200	200	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	1.200	1.000	200	200	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	-1.200	-1.000	-200	-200	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-200	-1.200	-1.000	-200	-200	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200	-1.200	-1.000	-200	-200	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-1.200	-1.000	-200	-200	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200	-1.200	-1.000	-200	-200	0

## Erläuterung:

### **Position E 10:**

#### 11410.52370 – Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

In 2022 werden vorsorgliche Mittel in Höhe von 1.000 € für die Anschaffung von EDV-technischer Ausstattung zur Verfügung gestellt.





# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Detzem.	<b>Ziele:</b> Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

**Zielgruppe:**  
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pflegearbeiten Grünflächen BG "Wiederbergau" und "Am alten Sportplatz"</i>	1.000 1.000	4.000 4.000	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	840	840	0	840	840	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.840	4.840	3.000	840	840	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440	-3.440	-3.000	560	560	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-440	-3.440	-3.000	560	560	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-440	-3.440	-3.000	560	560	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440	-3.440	-3.000	560	560	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.940	-5.940	-3.000	-1.940	-1.940	0

## Erläuterung:

### Position E 10:

11420.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Der Ansatz 2022 in Höhe von 1.000 € für Grundstückspflegearbeiten im Bereich der Baugebiete „Wiederbergau“ und „Am alten Sportplatz“ wird erhöht auf 4.000 €



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Detzem für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Die Geräte und Fahrzeuge sind im Bauhofgebäude Agriliusstraße 6 untergebracht.

**Zielgruppe:**

Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

**Produktart:**

Internes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Detzem. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217	217	0	217	217	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217	217	0	217	217	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.500	63.100	19.600	64.232	65.384	0
		50221000 Vergütungen	33.500	48.700	15.200	49.577	50.469	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.400	3.600	1.200	3.665	3.731	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	7.350	10.550	3.200	10.740	10.934	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025	4.800	775	4.800	4.800	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	500	1.000	1.000	0
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75	300	225	300	300	0
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	50	100	50	100	100	0
E 11	-	Abschreibungen	2.674	2.674	0	1.953	1.952	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	315	445	130	445	445	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0	120	120	120	120	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	75	85	10	85	85	0
		56412000 Kfz-Versicherungen	50	50	0	50	50	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.514	71.019	20.505	71.430	72.581	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.297	-70.802	-20.505	-71.213	-72.364	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.297	-70.802	-20.505	-71.213	-72.364	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.820	62.224	19.404	63.344	64.484	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.477	-8.578	-1.101	-7.869	-7.880	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.020	-6.121	-1.101	-6.133	-6.145	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
bisher	neu	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-			
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	26.000	25.000	1.000	1.000	0
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	26.000	25.000	1.000	1.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-26.000	-25.000	-1.000	-1.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.020	-32.121	-26.101	-7.133	-7.145	0

## Erläuterungen:

### Position E 9:

#### 11430.50221, 50320 und 50420 – Zweiter Gemeindearbeiter

Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen zweiten Gemeindearbeiter für den Bauhof einzustellen (sh. neuer Stellenplan), da ein Gemeindearbeiter für die Arbeiten nicht mehr ausreichend ist.

### Position F 29 – Konto 78560:

#### 11430.07190 – Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Im vorangegangenen Haushaltsjahr wurden Mittel von 40.000 € für die Anschaffung eines Traktors für den Gemeindearbeiter eingeplant. Es erfolgten keine Buchungen.

Es werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel von 25.000 € für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für den Bauhof neuveranschlagt. Es wurden bereits drei Angebote eingeholt, sodass der Auftrag vergeben werden könnte. Es besteht eine gewisse Dringlichkeit, da der Aufsitzrasenmäher pünktlich zu den ersten Mäharbeiten geliefert werden soll.



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Funktionsaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** **Ziele:**

Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

**Zielgruppe:**

Einwohner, Gemeindebedienstete

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	490	510	20	510	510	0
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	210	220	10	220	220	0
		Beitragsreform Unfallkasse; je Beschäftigte ohne Kita (1 Beschäft. x 180 € = 180 €)						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	280	290	10	290	290	0
		Beitragsreform Unfallkasse; je Einwohner (583 EW x 0,40 € = 233,20 €)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490	510	20	510	510	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490	-510	-20	-510	-510	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-490	-510	-20	-510	-510	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-490	-510	-20	-510	-510	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-490	-510	-20	-510	-510	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-490	-510	-20	-510	-510	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Durchführung von jährlich stattfindenden Riesling-Weinfestes. Unfallversicherung für die Helfer des Riesling-Weinfestes. Spenden zugunsten des Riesling-Weinfestes.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher des Riesling-Weinfestes, GVV-Kommunalversicherung VVaG	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen Zuschuss für Rieslingfest	200 0	350 150	150 150	350 150	249 150	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	350	150	350	249	0
E 11	-	Abschreibungen	573	573	0	573	417	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70	70	0	70	70	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643	643	0	643	487	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443	-293	150	-293	-238	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-443	-293	150	-293	-238	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-443	-293	150	-293	-238	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70	80	150	80	80	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70	80	150	80	80	0

## **Erläuterungen:**

### **Position E 2:**

#### 36520.41443 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden

Im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Folgejahren wird mit Zuwendungen vom Landkreis zu den Personalkosten von 400.000 € geplant.

### **Position E 9:**

#### 36520.50221, 50320 und 50420 – Erhöhung Personal Kindergarten

Der Personalschlüssel des Kindergartens hat sich zum 01.07.2021 von 5,73 auf 6,12 erhöht. Zudem wurden die Stunden der „Hauswirtschaftskräfte“ erhöht (sh. neuer Stellenplan).

### **Position E 10:**

#### 36520.52380 – Geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände

Der Ansatz in 2022 wurde von 750 € auf 2.000 € erhöht. Unter anderem hat die Ortsgemeinde in der Sitzung am 04.01.2022 die Anschaffung eines Erzieherstuhles mit einem Wert von rd. 550 € beschlossen. Demgegenüber steht eine Einnahme bei Haushaltsstelle 36520.44290 in Höhe von 200 €.

### **Position F 24 – Konto 68170:**

#### 36520.23310/905 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Es wurde bei der Haushaltsaufstellung in 2022 mit einer Zuwendung vom Landkreis und mit einer Erstattung durch die Ortsgemeinde Thörnich in Höhe von insgesamt 163.200 € gerechnet. Bislang wurde noch keine Planung erstellt und keine Förderungen beantragt. Aus diesem Grund wurden die Zuwendung und die Erstattung nach 2023/2024 verschoben.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Zuwendungen vom Landkreis in Höhe von 150.000 € und mit einer Erstattung durch die OG Thörnich in Höhe von 200.000 € gerechnet. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Zuwendungen vom Land in Höhe von 60.000 €, vom Landkreis in Höhe von 50.000 € und mit einer Erstattung in Höhe von 70.000 € geplant.

### **Position F 29 – Konto 78590:**

#### 36520.09600/905 – Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes

Für die Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes (u. a. Umbau der Kita, Anmietung Baucontainer, usw.) wurde in 2022 ein Ansatz von 250.400 € zur Verfügung gestellt. In der Sitzung am 04.01.2022 wurde die Verwaltung gebeten die Planungsleistungen neu auszuschreiben. Es wird daher in 2022 nur noch mit Kosten in Höhe von 100.000 € gerechnet.

In 2023 wird mit einem Betrag von 500.000 € und in 2024 mit einem Betrag von 200.000 € geplant (als Verpflichtungsermächtigung).



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich  
Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder von 1-6 Jahren. Der Kindergarten Detzem besteht aus einer sog. geöffneten Regelgruppe mit insgesamt 25 Plätzen und einer altersgemischten Gruppe mit insgesamt 15 Plätzen.  
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

**Zielgruppe:**

Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.989	412.144	40.155	411.862	411.862	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000	400.000	40.000	400.000	400.000	0
		Kreiszuwendung zu den Personalkosten						
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	11.989	12.144	155	11.862	11.862	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	8.100	5.600	8.100	8.100	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.500	8.100	5.600	8.100	8.100	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.085	5.085	20.000	20.000	0
		44120000 Mieten und Pachten	0	85	85	0	0	0
		44140000 Beteiligung Essenskosten	15.000	20.000	5.000	20.000	20.000	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	32.200	-7.800	32.000	32.000	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	32.000	-8.000	32.000	32.000	0
		OG Thörnich: 16 Kinder x 1.971,58 €						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
		2022: Erstattung Eigenanteil v. Privatperson für Anschaffung Erzieherstuhl						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.489	472.529	43.040	471.962	471.962	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.730	465.520	37.790	473.833	482.297	0
		50221000 Vergütungen	329.300	358.500	29.200	364.953	371.523	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26.100	28.500	2.400	29.013	29.536	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	68.720	74.820	6.100	76.167	77.538	0
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.440	1.600	160	1.600	1.600	0
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.470	1.600	130	1.600	1.600	0
		33 Kinder x 47,57 €						
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	700	500	-200	500	500	0
		Arbeitsmedizinische Untersuchung						



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	33.900	10.400	33.400	33.400	0
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.000	10.000	2.000	10.000	10.000	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500	3.000	-500	3.000	3.000	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700	500	-200	500	500	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750	2.000	1.250	1.500	1.500	0
		52420000 Essenskosten	8.500	15.000	6.500	15.000	15.000	0
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		Aufwendungen für Masken, Schnelltest, usw.						
		52450000 Verbrauchsmittel, Bastelmaterial u.a. Bastelmaterial	1.200	1.300	100	1.300	1.300	0
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	0
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	50	50	0	50	50	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	150	-50	150	150	0
E 11	-	Abschreibungen	20.541	20.711	170	20.357	20.264	0
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.903	3.073	170	2.719	2.626	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.565	8.780	2.215	8.780	8.780	0
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.600	1.600	4.600	4.600	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	450	600	150	600	600	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	50	-150	50	50	0
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	350	650	300	650	650	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	0
		56310000 Büromaterial	250	500	250	500	500	0
		56330000 Porto und Versandkosten	20	30	10	30	30	0
		56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	475	500	25	500	500	0
		56430000 Sonstige Beiträge WKB	670	700	30	700	700	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.336	528.911	50.575	536.370	544.741	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.847	-56.382	-7.535	-64.408	-72.779	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-48.847	-56.382	-7.535	-64.408	-72.779	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.379	-3.457	-1.078	-3.519	-3.583	0





# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.226	-59.839	-8.613	-67.927	-76.362	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.674	-51.272	-8.598	-59.432	-67.960	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	163.200 <i>163.200</i>	0 <i>0</i>	-163.200 <i>-163.200</i>	350.000 <i>350.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.200	0	-163.200	350.000	180.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	250.400 <i>250.400</i>	100.000 <i>100.000</i>	-150.400 <i>-150.400</i>	500.000 <i>500.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.400	100.000	-150.400	500.000	200.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.200	-100.000	-12.800	-150.000	-20.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.874	-151.272	-21.398	-209.432	-87.960	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze in der Keltenstraße und beim Kindergarten	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder ab 3 Jahre	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0 0	56 56	56 56	56 56	56 56	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	56	56	56	56	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0 0	450 450	450 450	450 450	450 450	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.450	450	1.450	1.450	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.394	-394	-1.394	-1.394	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.394	-394	-1.394	-1.394	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946	-2.828	-882	-2.879	-2.931	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.946	-4.222	-1.276	-4.273	-4.325	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.946	-3.828	-882	-3.879	-3.931	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.946	-4.828	-882	-4.879	-4.931	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz).	<b>Ziele:</b> Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

**Zielgruppe:**  
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.525 500	1.525 500	0 0	1.525 500	1.525 500	0 0
E 11	-	Abschreibungen	260	260	0	260	260	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.785	4.785	0	3.785	3.785	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.785	-4.785	0	-3.785	-3.785	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.785	-4.785	0	-3.785	-3.785	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216	-314	-98	-320	-325	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.001	-5.099	-98	-4.105	-4.110	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.741	-4.839	-98	-3.845	-3.850	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.741	-4.839	-98	-3.845	-3.850	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Dorferneuerungsmaßnahmen	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Verbesserung des Ortsbildes	
Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.500	4.500	0	4.500	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0

## Erläuterungen:

### Position E 2:

#### 51134.41442 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wurde hinsichtlich der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes mit einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von jeweils 4.500 € geplant. Mit Schreiben vom 27.08.2021 wurde die Förderung beantragt. Mit den Zuwendungen wird aufgrund der Verschiebung der Maßnahme in 2022 und 2023 gerechnet.

### Position E 14:

#### 51134.56250 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes durch ein Planungsbüro wurden in den Jahren 2021/2022 jeweils 6.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird nach 2022 und 2023 verschoben.



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohngebäudes "Maximinerhof 5". In dem Wohnhaus befinden sich 2 Mietwohnungen.

**Zielgruppe:**

Mieter

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.680	30	5.680	5.680	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	130	30	130	130	0
		Jahreskehrgebühr						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0	50	50	0
E 11	-	Abschreibungen	2.986	2.986	0	2.986	2.986	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	645	670	25	670	670	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	225	250	25	250	250	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.281	9.336	55	9.336	9.336	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.719	5.664	-55	5.664	5.664	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.719	5.664	-55	5.664	5.664	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.719	5.664	-55	5.664	5.664	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.705	8.650	-55	8.650	8.650	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.705	8.650	-55	8.650	8.650	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.178 9.178	9.332 9.332	154 154	9.332 9.332	9.332 9.332	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.049 16.049	16.488 16.488	439 439	16.488 16.488	16.486 16.486	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.227	25.820	593	25.820	25.818	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	20.150 5.000	20.150 5.000	0 0	20.150 5.000	20.150 5.000	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	41.524 39.645	41.527 39.648	3 3	41.527 39.648	41.525 39.646	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.674	61.677	3	61.677	61.675	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.447	-35.857	590	-35.857	-35.857	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36.447	-35.857	590	-35.857	-35.857	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.758	-6.914	-2.156	-7.038	-7.165	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.205	-42.771	-1.566	-42.895	-43.022	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.908	-27.064	-2.156	-27.188	-27.315	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	20.000 20.000	60.000 60.000	40.000 40.000	20.000 20.000	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	163.150 163.150	47.600 47.600	-115.550 -115.550	279.500 279.500	162.500 162.500	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.150	107.600	-75.550	299.500	162.500	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	430.000	130.000	250.000	240.000	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	300.000	430.000	130.000	250.000	240.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	430.000	130.000	250.000	240.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.850	-322.400	-205.550	49.500	-77.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-141.758	-349.464	-207.706	22.312	-104.815	0

## Erläuterungen:

### Position F 24 – Konto 68170:

#### 54111.23310/404 – Zuwendung aus Investitionsstock, Ausbau der Raiffeisenstraße

Mit Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021 wurde der Ortsgemeinde eine Gesamtzuwendung aus dem Investitionsstock von 80.000 € gewährt. In 2021 wurde ein Betrag von 40.000 €, in 2022 ein Betrag von 20.000 € und in 2023 ein Betrag von 20.000 € vorgesehen.

Aufgrund des Baufortschritts wurden die 40.000 € aus 2021 noch nicht abgerufen. Diese werden in 2022 neuveranschlagt, sodass der Ansatz sich auf 60.000 € erhöht.

### Position F 25 – Konto 68260:

		2022	2023	2024
54111.23320/403	WKB, Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen	25.400 €	0 €	0 €
54111.23320/404	WKB, Ausbau Raiffeisenstraße	22.200 €	260.000 €	130.000 €
54111.23320/405	WKB, Ausbau Thörnicher Straße	0 €	19.500 €	32.500 €
<b>Summe:</b>		<b>47.600 €</b>	<b>279.500 €</b>	<b>162.500 €</b>

### Position F 29 – Konto 78590:

		2022	2023	2024
54111.09600/404	Ausbau Raiffeisenstraße	400.000 €	200.000 €	40.000 €
54111.09600/405	Ausbau Thörnicher Straße	30.000 €	50.000 €	200.000 €
<b>Summe:</b>		<b>430.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>240.000 €</b>

**Erläuterungen:**

**Position F 25 – Konto 68260:**

54112.23320 – WKB, Errichtung Straßenleuchte „Fußweg Raiffeisenstraße“

Hinsichtlich der Errichtung der Straßenleuchte im Bereich „Fußweg Raiffeisenstraße“ wird mit Beitragseinnahmen in 2023 in Höhe von 3.900 € gerechnet.

**Position F 28 – Konto 78420:**

54112.01300 – Errichtung Straßenleuchte „Fußweg Raiffeisenstraße“

Im Haushaltsjahr 2022 wird für die Errichtung einer Straßenleuchte im Bereich „Fußweg Raiffeisenstraße“ ein Ansatz von 6.000 € veranschlagt.





# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708	1.708	0	1.708	1.708	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.166 4.166	4.182 4.182	16 16	3.993 3.993	3.734 3.734	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.874	5.890	16	5.701	5.442	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Unterhaltung Straßenbeleuchtung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.100 4.500 100	9.600 5.000 100	500 500 0	9.600 5.000 100	9.600 5.000 100	0 0 0
E 11	-	Abschreibungen	9.952	9.952	0	9.686	9.309	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.052	19.552	500	19.286	18.909	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.178	-13.662	-484	-13.585	-13.467	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.178	-13.662	-484	-13.585	-13.467	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.178	-13.662	-484	-13.585	-13.467	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.100	-9.600	-500	-9.600	-9.600	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	0 0	0 0	0 0	3.900 3.900	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.900	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	3.900	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.100	-15.600	-6.500	-5.700	-9.600	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	<b>Ziele:</b> Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.850 5.000	7.850 7.000	2.000 2.000	5.850 5.000	5.850 5.000	0 0
E 11	-	Abschreibungen	2.148	2.148	0	2.148	2.148	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.090	1.090	0	1.090	1.090	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.088	11.088	2.000	9.088	9.088	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.088	-11.088	-2.000	-9.088	-9.088	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.088	-11.088	-2.000	-9.088	-9.088	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.273	-20.741	-6.468	-21.114	-21.494	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.361	-31.829	-8.468	-30.202	-30.582	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.213	-29.681	-8.468	-28.054	-28.434	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.213	-29.681	-8.468	-28.054	-28.434	0

## Erläuterung:

### Position E 10:

#### 55100.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw. Mittel von 5.000 € veranschlagt.

Der Ansatz wird um 2.000 € auf 7.000 € erhöht, da auf die Ortsgemeinde aus Verkehrssicherungsgründen Baumfällarbeiten am Wasserhaus zu kommen. Es liegt ein Angebot über eine Angebotssumme in Höhe von 2.000 € netto vor. In der Sitzung am 04.01.2022 wurde der Auftrag für die Baumfällarbeiten vergeben.



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	200	500	500	0
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	500	200	500	500	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-500	-200	-500	-500	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-300	-500	-200	-500	-500	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433	-629	-196	-640	-652	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-733	-1.129	-396	-1.140	-1.152	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-733	-1.129	-396	-1.140	-1.152	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.400	1.400	0	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-1.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-733	-2.529	-1.796	-1.140	-1.152	0

## Erläuterung:

### Position F 29 – Konto 78570:

#### 55128.08290 – Anschaffung einer Sinnesbank

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2022 eine Ruhebank unterhalb des Insektenturms anzuschaffen. In der Sitzung am 04.01.2022 wurde die Anschaffung bis zu einem maximalen Betrag von 1.400 € beschlossen. Dieser Betrag wird im Nachtragsplan neuveranschlagt.

**Erläuterung:**

**Position F 29 – Konto 78590:**

55311.09600/606 – Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2022 ein neues Urnengrabfeld anlegen zu lassen. Hierfür wurde bereits ein Angebot mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe von rd. 4.900 € eingeholt.

Im Nachtragsplan 2022 werden Mittel in Höhe von 5.000 € neuveranschlagt.



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125	125	0	125	125	0
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	125	125	0	125	125	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.300	100	1.300	1.300	0
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	600	100	600	600	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50	50	0	50	50	0
E 11	-	Abschreibungen	1.446	1.542	96	1.542	1.541	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.446	1.542	96	1.542	1.541	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	110	110	0	110	110	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.881	3.077	196	3.077	3.076	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.381	-2.577	-196	-2.577	-2.576	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.381	-2.577	-196	-2.577	-2.576	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.515	-13.827	-4.312	-14.076	-14.329	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.896	-16.404	-4.508	-16.653	-16.905	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.450	-14.862	-4.412	-15.111	-15.364	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.450	-19.862	-9.412	-15.111	-15.364	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich  
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Bedarfsdeckung.

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Kostendeckung

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

**Zielgruppe:**

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		bisher	neu		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.180 1.930	2.240 1.990	60 60	2.220 1.970	2.160 1.910	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	600 0 600	600 0 600	0 0 0	600 0 600	600 0 600	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.780	2.840	60	2.820	2.760	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Rasengrabplatten	800 600	1.200 1.000	400 400	1.200 1.000	1.200 1.000	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	135 135	150 150	15 15	150 150	150 150	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935	1.350	415	1.350	1.350	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.845	1.490	-355	1.470	1.410	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.845	1.490	-355	1.470	1.410	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298	-1.886	-588	-1.920	-1.955	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	547	-396	-943	-450	-545	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.383	-2.386	-1.003	-2.420	-2.455	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	617	-386	-1.003	-420	-455	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	150	0	150	150	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	0	350	350	0
E 11	-	Abschreibungen	454	454	0	454	454	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	170	175	5	175	175	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	60	65	5	65	65	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974	979	5	979	979	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824	-829	-5	-829	-829	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-824	-829	-5	-829	-829	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-824	-829	-5	-829	-829	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370	-375	-5	-375	-375	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-370	-375	-5	-375	-375	0





# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung von Mahnmalen

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	100	300	300	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50	150	100	150	150	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	150	0	150	150	0
	Aufwendungen für Volkstrauertag						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	0	30	30	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230	330	100	330	330	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230	-330	-100	-330	-330	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-230	-330	-100	-330	-330	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-230	-330	-100	-330	-330	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230	-330	-100	-330	-330	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-230	-330	-100	-330	-330	0





# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	15.000 15.000	17.800 17.800	2.800 2.800	17.800 17.800	17.800 17.800	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Hauptnutzung u. Nebennutzung 44120000 Mieten und Pachten Pacht Pflanzgarten und DSL-Antenne	61.300 61.000 300	98.950 98.400 550	37.650 37.400 250	98.950 98.400 550	98.950 98.400 550	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.300	116.750	40.450	116.750	116.750	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse	4.000 4.000	4.200 4.200	200 200	4.200 4.200	4.200 4.200	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz	69.000 5.000 1.500 1.000 11.500 50.000	79.610 6.000 3.850 3.850 10.300 55.610	10.610 1.000 2.350 2.850 -1.200 5.610	79.610 6.000 3.850 3.850 10.300 55.610	79.610 6.000 3.850 3.850 10.300 55.610	0 0 0 0 0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Umlage Forstzweckverband	3.000 3.000	3.100 3.100	100 100	3.100 3.100	3.100 3.100	0 0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierung</i>	300 100	360 160	60 60	360 160	360 160	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.300	87.270	10.970	87.270	87.270	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	29.480	29.480	29.480	29.480	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0	29.480	29.480	29.480	29.480	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	29.480	29.480	29.480	29.480	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	29.480	29.480	29.480	29.480	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	29.480	29.480	29.480	29.480	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
Jagd- und Fischereipacht.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.740	30.740	0	22.489	18.862	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	10.100 <i>10.100</i>	10.100 <i>10.100</i>	0 <i>0</i>	10.100 <i>10.100</i>	10.100 <i>10.100</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.840	40.840	0	32.589	28.962	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen</i> <i>2022: u. a. Erneuerung Wasserablauf</i>	11.305 <i>11.000</i>	30.305 <i>30.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	5.305 <i>5.000</i>	5.305 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	34.605	34.605	0	26.354	22.726	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>	0 <i>0</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>	0 <i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	255	255	0	255	255	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.415	66.415	19.000	33.164	29.536	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.575	-25.575	-19.000	-575	-574	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.575	-25.575	-19.000	-575	-574	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.839	-8.485	-2.646	-8.638	-8.793	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.414	-34.060	-21.646	-9.213	-9.367	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.549	-30.195	-21.646	-5.348	-5.503	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.549	-30.195	-21.646	-5.348	-5.503	0

## Erläuterung:

### Position E 10:

#### 55590.52338 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, usw.

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen, Wirtschaftswegen, usw. in Höhe von 30.000 € (u. a. Erneuerung Wasserablauf) gerechnet.



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Im Dorfgemeinschaftshaus befindet sich das Gemeindebüro, eine Gaststätte, ein kleiner Aufenthaltsraum für Jugendliche, eine Mietwohnung sowie der "Kaisersaal", der den Einwohnern und Vereinen für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine, Gaststättenbesucher, Jugendliche, Mieter, Benutzer, Gremien der Gemeinde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
			2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.606	2.606	0	2.606	2.606	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.806	2.806	0	2.806	2.806	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	4.100	2.100	4.176	4.250	0
		50221000 Vergütungen	1.500	2.900	1.400	2.953	3.006	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	100	300	200	306	311	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	400	900	500	917	933	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0	50	50	0
E 11	-	Abschreibungen	6.964	6.964	0	6.844	6.669	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.315	1.390	75	1.390	1.390	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	750	825	75	825	825	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.779	21.954	2.175	21.910	21.809	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.973	-19.148	-2.175	-19.104	-19.003	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.973	-19.148	-2.175	-19.104	-19.003	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216	-314	-98	-320	-325	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.189	-19.462	-2.273	-19.424	-19.328	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.831	-15.104	-2.273	-15.186	-15.265	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.931	-16.204	-2.273	-16.286	-16.365	0

## **Erläuterung:**

### **Position E 9:**

#### **57312.50221, 50320 und 50420 – Reinigungskraft Bürgerhaus**

Im Doppelhaushalt 2021/2022 wurden bereits Personalaufwendungen für eine Reinigungskraft im Bürgerhaus veranschlagt.

Im Nachtragsplan 2022 wird der Stellenplan angepasst. Zudem fallen die Personalaufwendungen höher aus als bei der Haushaltsaufstellung 2021/2022 gedacht.

## **Erläuterungen:**

### **Position E 2:**

#### 57318.41443 – Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ortsgemeinde Detzem wurde für die Sanierung des Aussichtsturmes mit Schreiben vom 17.11.2021 eine Zuweisung aus dem Solidarfonds regenerative Energien der Verbandsgemeinde Schweich in Höhe von 50.000 € gewährt. Zudem wird mit einer Zuweisung der Ortsgemeinde Mehring in Höhe von 15.000 € gerechnet.

#### 57318.41447 – Zuweisungen von rechtsfähigen Stiftungen

Der Ortsgemeinde wurde mit Schreiben vom 09.11.2021 eine Zuweisung in Höhe von 15.000 € seitens der Stiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“ bewilligt. Außerdem wurde eine Zuweisung bei der Kulturstiftung der Sparkasse Trier am 18.11.2021 beantragt.

#### 57318.41450 – Zuweisungen von privaten Unternehmen

Im Haushaltsjahr 2022 wird des Weiteren mit Zuweisungen von privaten Unternehmen zur Sanierung des „Fünf-Seen-Blicks“ in Höhe von 2.000 € geplant.

#### 57318.41443 – Zuweisungen von übrigen Bereichen

Außerdem erwartet die Ortsgemeinde in 2022 Zuweisungen von übrigen Bereichen (u. a. Treppenstufenpatenschaft) in Höhe von 13.500 €.

### **Position E 10:**

#### 57318.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Der Aussichtsturm „Fünf-Seen-Blick“ weist nach Auswertung der fachtechnischen Untersuchung mehrere Mängel auf. Gemäß der Kostenschätzung vom 05.08.2021 wird mit Gesamtkosten für die Sanierung in Höhe von 155.000 € gerechnet. Hierin enthalten sind jedoch die bereits ausgeführten Gutachten, sodass letztlich für die Sanierung Kosten in Höhe von rd. 150.000 € geschätzt werden.

Für die Sanierung des Aussichtsturmes „Fünf-Seen-Blick“ wird somit in 2022 ein Betrag von 150.000 € bereitgestellt.





# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Aussichtsturmes "Fünf-Seen-Blick"	Keine Kostensteigerung bei Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ird. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242	95.742	95.500	242	242	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	65.000	65.000	0	0	0
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	0	15.000	15.000	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0	13.500	13.500	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242	95.742	95.500	242	242	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	150.050	150.000	50	50	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	150.000	150.000	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0	50	50	0
E 11	-	Abschreibungen	447	447	0	447	447	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30	30	0	30	30	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527	150.527	150.000	527	527	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285	-54.785	-54.500	-285	-285	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-285	-54.785	-54.500	-285	-285	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433	-629	-196	-640	-652	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-718	-55.414	-54.696	-925	-937	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513	-55.209	-54.696	-720	-732	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-513	-55.209	-54.696	-720	-732	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	0	100	100	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600	0	600	600	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	600	600	0
E 11	-	Abschreibungen	813	813	0	813	813	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	0	20	20	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833	1.833	0	1.433	1.433	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.233	-1.233	0	-833	-833	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.233	-1.233	0	-833	-833	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298	-1.886	-588	-1.920	-1.955	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.531	-3.119	-588	-2.753	-2.788	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.818	-2.406	-588	-2.040	-2.075	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.818	-2.406	-588	-2.040	-2.075	0

# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzleistungen**



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich  
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,  
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.  
 Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmefähigkeiten.  
 Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.  
 Haushaltsausgleich.  
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

**Zielgruppe:**

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
			2022	2022		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	407.225	440.050	32.825	453.250	467.350	0
		40110000 Grundsteuer A	19.750	19.600	-150	19.600	19.600	0
		40120000 Grundsteuer B	43.325	43.600	275	43.600	43.600	0
		40130000 Gewerbesteuer	34.300	44.750	10.450	44.750	44.750	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.000	293.000	22.000	304.000	318.000	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	7.300	100	7.500	7.600	0
		40330000 Hundesteuer	1.650	1.800	150	1.800	1.800	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	30.000	30.000	0	32.000	32.000	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.000	160.250	-19.750	142.300	146.400	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	180.000	160.250	-19.750	142.300	146.400	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587.225	600.300	13.075	595.550	613.750	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.570	439.350	4.780	447.550	445.750	0
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.570	5.150	580	5.150	5.150	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	250.000	249.500	-500	249.400	253.400	0
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	135.000	145.000	10.000	145.000	147.300	0
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	45.000	39.700	-5.300	48.000	39.900	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.570	439.350	4.780	447.550	445.750	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.655	160.950	8.295	148.000	168.000	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	152.655	160.950	8.295	148.000	168.000	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.655	160.950	8.295	148.000	168.000	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.655	160.950	8.295	148.000	168.000	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	152.655	160.950	8.295	148.000	168.000	0

# **Investitions- plan**



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.350	109.600	-238.750	655.400	344.500	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	183.200	60.000	-123.200	370.000	180.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	163.150	47.600	-115.550	283.400	162.500	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.000	574.000	17.000	755.600	445.600	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0	6.000	6.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	25.000	25.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.100	4.500	1.400	3.100	3.100	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	551.400	536.000	-15.400	750.000	440.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	750.000	440.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	750.000	440.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.650	-464.400	-255.750	-100.200	-101.100	0



# Investitionsplan 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.443,88	41.000	1.000	26.000	25.000	0	1.000	1.000	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.443,88	40.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.443,88	-41.000	-1.000	-26.000	-25.000	0	-1.000	-1.000	0

### Erläuterung zu Konto 78560:

#### 11430.07190 – Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Im vorangegangenen Haushaltsjahr wurden Mittel von 40.000 € für die Anschaffung eines Traktors für den Gemeindearbeiter eingeplant. Es erfolgten keine Buchungen.

Es werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel von 25.000 € für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für den Bauhof neuveranschlagt. Es wurden bereits drei Angebote eingeholt, sodass der Auftrag vergeben werden könnte. Es besteht eine gewisse Dringlichkeit, da der Aufsitzrasenmäher pünktlich zu den ersten Mäharbeiten geliefert werden soll.





# Investitionsplan 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	905	Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800	163.200	0	-163.200	0	350.000	180.000	0
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.800</i>	<i>163.200</i>	<i>0</i>	<i>-163.200</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.600	250.400	100.000	-150.400	700.000	500.000	200.000	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>62.600</i>	<i>250.400</i>	<i>100.000</i>	<i>-150.400</i>	<i>700.000</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	250.400	250.400	0	250.400	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	700.000	500.000	200.000	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.800	-87.200	-100.000	-12.800	-700.000	-150.000	-20.000	0

### **Erläuterung zu Konto 68170:**

#### **36520.23310/905 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen**

Es wurde bei der Haushaltsaufstellung in 2022 mit einer Zuwendung vom Landkreis und mit einer Erstattung durch die Ortsgemeinde Thörnich in Höhe von insgesamt 163.200 € gerechnet. Bislang wurde noch keine Planung erstellt und keine Förderungen beantragt. Aus diesem Grund wurden die Zuwendung und die Erstattung nach 2023/2024 verschoben.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Zuwendungen vom Landkreis in Höhe von 150.000 € und mit einer Erstattung durch die OG Thörnich in Höhe von 200.000 € gerechnet. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Zuwendungen vom Land in Höhe von 60.000 €, vom Landkreis in Höhe von 50.000 € und mit einer Erstattung in Höhe von 70.000 € geplant.

### **Erläuterung zu Konto 78590:**

#### **36520.09600/905 – Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes**

Für die Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes (u. a. Umbau der Kita, Anmietung Baucontainer, usw.) wurde in 2022 ein Ansatz von 250.400 € zur Verfügung gestellt. In der Sitzung am 04.01.2022 wurde die Verwaltung gebeten die Planungsleistungen neu auszu-schreiben. Es wird daher in 2022 nur noch mit Kosten in Höhe von 100.000 € gerechnet.

In 2023 wird mit einem Betrag von 500.000 € und in 2024 mit einem Betrag von 200.000 € geplant (als Verpflichtungsermächtigung).



# Investitionsplan 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.682,45	40.000	183.150	107.600	-75.550	0	299.500	162.500	0	
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>60.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>17.235,45</i>	<i>0</i>	<i>163.150</i>	<i>47.600</i>	<i>-115.550</i>	<i>0</i>	<i>279.500</i>	<i>162.500</i>	<i>0</i>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.951,59	251.600	300.000	430.000	130.000	490.000	250.000	240.000	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-10.951,59</i>	<i>251.000</i>	<i>300.000</i>	<i>430.000</i>	<i>130.000</i>	<i>490.000</i>	<i>250.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	490.000	250.000	240.000	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>490.000</i>	<i>250.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.634,04	-211.600	-116.850	-322.400	-205.550	-490.000	49.500	-77.500	0	



# Investitionsplan 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	403	Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.989,25	0	26.650	25.400	-1.250	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.989,25	0	26.650	25.400	-1.250	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.980,73	-41.000	26.650	25.400	-1.250	0	0	0	0

### **Erläuterung zu Konto 68260:**

#### **54111.23320/403 – WKB, Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen**

Im Haushaltsjahr 2022 wird aufgrund der Inliner-Sanierung mit Beitragseinnahmen in Höhe von 25.400 € (65 %) gerechnet, da bei der Haushaltsstelle 54111.09600/403 (Ansatz: 41.000 €) nur Kosten in Höhe von rd. 39.100 € entstanden sind.



# Investitionsplan 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	404	Ausbau der Raiffeisenstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
	EUR								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	150.000	82.200	-67.800	0	280.000	130.000	0
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>60.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>22.200</i>	<i>-107.800</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	200.000	300.000	400.000	100.000	240.000	200.000	40.000	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>8.700,00</i>	<i>200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100.000</i>	<i>240.000</i>	<i>200.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	240.000	200.000	40.000	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>200.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700,00	-160.000	-150.000	-317.800	-167.800	-240.000	80.000	90.000	0

### Erläuterung zu Konto 68170:

#### 54111.23310/404 – Zuwendung aus Investitionsstock, Ausbau der Raiffeisenstraße

Mit Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021 wurde der Ortsgemeinde eine Gesamtzuwendung aus dem Investitionsstock von 80.000 € gewährt. In 2021 wurde ein Betrag von 40.000 €, in 2022 ein Betrag von 20.000 € und in 2023 ein Betrag von 20.000 € vorgesehen.

Aufgrund des Baufortschritts wurden die 40.000 € aus 2021 noch nicht abgerufen. Diese werden in 2022 neuveranschlagt, sodass der Ansatz sich auf 60.000 € erhöht.

### Erläuterung zu Konto 68260:

#### 54111.23320/404 – WKB, Ausbau der Raiffeisenstraße

Für den Ausbau der „Raiffeisenstraße“ wurde bei der Haushaltsaufstellung mit wiederkehrenden Beiträgen in 2022 von 130.000 €, in 2023 von 195.000 € und in 2024 von 32.500 € gerechnet.

Aufgrund des Baufortschritts wird im Haushaltsjahr 2022 nur noch mit Beitragseinnahmen in Höhe von 22.200 € geplant. In 2023 wird ein Betrag von 260.000 € und in 2024 ein Betrag von 130.000 € erwartet.

### Erläuterung zu Konto 78590:

#### 54111.09600/404 – Ausbau der Raiffeisenstraße

Für den Ausbau der Raiffeisenstraße wurden bei der zurückliegenden Haushaltsaufstellung 2021/2022 Mittel in 2021 von 200.000 €, in 2022 von 300.000 €, in 2023 von 50.000 € und in 2024 von 30.000 € zur Verfügung gestellt. In 2021 erfolgten bislang Buchungen in Höhe von rd. 34.100 €.

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Betrag von 400.000 €, in 2023 von 200.000 € und in 2024 von 40.000 € neuveranschlagt (240.000 € als Verpflichtungsermächtigung).



# Investitionsplan 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	405	Ausbau der Thörnicher Straße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	-6.500	0	19.500	32.500	0
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	30.000	30.000	250.000	50.000	200.000	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	6.500	-30.000	-36.500	-250.000	-30.500	-167.500	0

### **Erläuterung zu Konto 68170:**

#### 54111.23320/405 – WKB, Ausbau der Thörnicher Straße

Aufgrund des Planungsstandes wurden die Beitragseinnahmen aus 2022 in Höhe von 6.500 € herausgeholt.

Es wird seitens der Ortsgemeinde in 2023 mit Beitragseinnahmen in Höhe von 19.500 € und in 2024 von 32.500 € gerechnet.

### **Erläuterung zu Konto 78590:**

#### 54111.09600/405 – Ausbau der Thörnicher Straße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach dem Ausbau der Raiffeisenstraße die Thörnicher Straße auszubauen. Es wurden im Haushaltsjahr 2021 für Planungsleistungen 10.000 € zur Verfügung gestellt. Es erfolgten bislang keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2022 werden Planungsleistungen von 30.000 € neuveranschlagt. Zudem werden für den Ausbau in 2023 Mittel von 50.000 € und in 2024 Mittel von 200.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt.





# Investitionsplan 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.900	0	0
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,93	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.463,93	0	0	-6.000	-6.000	0	3.900	0	0

### **Erläuterung zu Konto 68260:**

#### **54112.23320 – WKB, Errichtung Straßenleuchte „Fußweg Raiffeisenstraße“**

Hinsichtlich der Errichtung der Straßenleuchte im Bereich „Fußweg Raiffeisenstraße“ wird mit Beitragseinnahmen in 2023 in Höhe von 3.900 € gerechnet.

### **Erläuterung zu Konto 78420:**

#### **54112.01300 – Errichtung Straßenleuchte „Fußweg Raiffeisenstraße“**

Im Haushaltsjahr 2022 wird für die Errichtung einer Straßenleuchte im Bereich „Fußweg Raiffeisenstraße“ ein Ansatz von 6.000 € veranschlagt.



# Investitionsplan 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0

### **Erläuterung zu Konto 78570:**

#### 55128.08290 – Anschaffung einer Sinnesbank

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2022 eine Ruhebank unterhalb des Insektenturms anzuschaffen. In der Sitzung am 04.01.2022 wurde die Anschaffung bis zu einem maximalen Betrag von 1.400 € beschlossen. Dieser Betrag wird im Nachtragsplan neuveranschlagt.





# Investitionsplan 2022

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
Projekt	606	Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

### Erläuterung zu Konto 78590:

#### 55311.09600/606 – Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2022 ein neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof anlegen zu lassen. Hierfür wurde bereits ein Angebot mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe von rd. 4.900 € eingeholt.

Im Nachtragsplan 2022 werden Mittel in Höhe von 5.000 € neuveranschlagt.



# **Verbindlich- keitsübersicht**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2021 €	2022 €	2022	
			Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Detzem

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2022		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2022	Zinsen 2022	am		
					€	€	01.01.2021	01.01.2022	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
Sparkasse Trier (2)	100.000,00	2010	2020	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanzierung KiGa 2010, apl. getilgt zum 17.11.2020 = Ende ZFS
	<u>100.000,00</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Neuverschuldung 2021</b>	<b>0,00</b>				0,00	0,00			Tilgung 3%, Zinsen 1,5% f. 1/2 Jahr
	<u>100.000,00</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
								<u>0</u>	<b>Neuverschuldung 2021</b>
								<u>0,00</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 0,00 € /Einwohnerzahl: 621  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 0,00 €

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	750.000	440.000			
2023					
2024					
2025					
<b>Summe:</b>	<b>750.000</b>	<b>440.000</b>			
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Erläuterungen:** Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes (2023: 500.000 €, 2024: 200.000 €)  
 Ausbau der Raiffeisenstraße (2023: 200.000 €, 2024: 40.000 €)  
 Ausbau der Thörnicher Straße (2023: 50.000 €, 2024: 200.000 €)





# Stellenplan

## 1. Nachtrag Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Ortsgemeinde **Detzem**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2022 1. Nachtrag	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll  2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	1	1	
11430	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	1,31	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	2 Teilzeitkräfte, insgesamt 52 Std./wöchentlich (0,8 Stelle mit Entgeltgruppe 4 besetzt)
36520	<u>Kindergarten</u> Leitung, Erzieherin	S 9 TVöD	1	1	1	1	1	1	Personalschlüssel ab 01.07.2021: 6,12 Stellen
	Erzieherin	S 8a TVöD	5,12	4,73	4,73	3,75	4,73	4,5	0,94 Stelle mit Entgeltgruppe S3 besetzt
	Freiwilliges Soziales Jahr/ Berufspraktikantin	Taschengeld/ Praktikumsentgelt	1	1	1	1	1	1	
	Hauswirtschaftskraft	5 TVöD	0,82	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Teilzeitkraft 32 Std./wöchentlich, Erhöh. ab 01.07.2021 von 28 Std. /wöchentlich
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2 Teilzeitkräfte, insgesamt 12 Std./wöchentlich
57312	<u>Bürgerhaus</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,1	-	-	-	0,1	-	Teilzeitkraft, 4 Std./wöchentlich (vorher Reinigung durch Pächter)
			10,65	9,53	9,53	8,55	9,63	9,3	



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

**Ortsgemeinde Detzem**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021 <sup>1</sup>	2022	2023	2024	2025												
		in €																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite														
			18.436,22	-81.590	-84.570	-3.385	7.963	0											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.923,41	0	0	0	0	0											
	3	= "freie Finanzspitze"	16.512,81	-81.590	-84.570	-3.385	7.963	0											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0											
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥0)</b>	<b>16.512,81</b>	<b>-81.590</b>	<b>-84.570</b>	<b>-3.385</b>	<b>7.963</b>	<b>0</b>											
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



# **Schlussbilanz zum 31.12.2020**



# Bilanz 2020

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	6.549.691,43	6.455.318,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	192.852,46	181.688,49
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	192.852,46	181.688,49
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	6.322.891,86	6.239.682,53
1.2.1.	Wald, Forsten	1.832.868,37	1.832.868,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.128,11	115.128,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	797.353,05	770.512,24
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.489.205,19	3.406.740,85
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.719,18	34.733,74
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.433,33	9.882,42
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.828,04	15.412,92
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.790,41	29.762,75
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	566,18	24.641,13
1.3.	Finanzanlagen	33.947,11	33.947,11
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.697,11	33.697,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	921.711,51	1.049.557,13
2.1.	Vorräte	16.113,08	16.629,20
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.323,71	6.148,43
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	484,37	175,77
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.305,00	10.305,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	903.611,72	1.032.127,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.347,60	29.100,17
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.171,59	1.065,15
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.651,59	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	790.590,94	1.001.063,52
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	850,00	899,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00





# Bilanz 2020

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.986,71	800,09
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	8,76	26,37
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8,76	26,37
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.471.411,70</b>	<b>7.504.901,63</b>



# Bilanz 2020

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

## Passiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Eigenkapital	4.775.342,10	4.951.391,57
1.1.	Kapitalrücklage	4.388.197,54	4.775.342,10
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	387.144,56	176.049,47
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.500.046,43	2.433.971,27
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.995,24	5.992,98
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.460.468,09	2.400.500,43
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.810.427,75	1.754.935,40
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	633.222,66	629.348,70
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	16.817,68	16.216,33
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.583,10	27.477,86
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	56.335,51	53.397,96
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.223,00	41.186,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	14.112,51	12.211,96
4.	Verbindlichkeiten	134.712,06	61.520,63
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	79.859,54	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	79.859,54	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.720,07	24.721,28
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.173,64	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.632,10	29.813,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.226,71	6.986,35
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.975,60	4.620,20
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.471.411,70</b>	<b>7.504.901,63</b>



