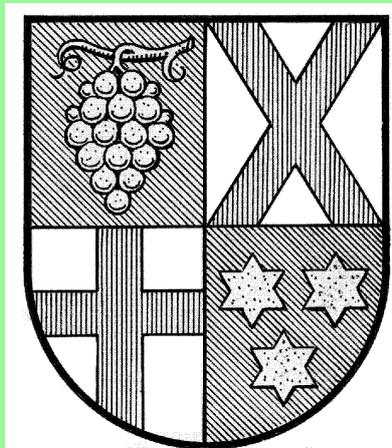


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Pölich  
für das Haushaltsjahr  
2022**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>II</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>26</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>			
- Leistungen	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>94</b>
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
- Leistungen	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>108</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>109</b>	<b>-</b>	<b>110</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>112</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>114</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>116</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2019</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>120</b>

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	27
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	28
11130	Öffentlichkeitsarbeit	29
11140	Gremien	30
11420	Liegenschaften	31
11430	Bauhof	33
11460	Versicherungen	35
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	36
12310	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	37
12600	Brandschutz	38
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	39
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	40
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	41
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	42
28118	Seniorenveranstaltungen	43
36200	Jugendarbeit	44
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	45
36613	Spielplätze u.ä.	49
36614	Jugendräume, -heime	50
36615	Bolzplätze	51
41200	Gesundheitseinrichtungen	52
42411	Sportplätze	53
42417	Beachvolleyballplätze	55
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	56
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	57
51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	58
52301	Historische Denkmäler und Bauten	59
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)	61
54111	Straßen	63
54112	Verkehrsausstattung	65
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	67
54150	Konzessionsabgaben	68
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	69
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	71
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	73
55127	Schiffsanlegestellen	74
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	75

55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	76
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	77
55312	Reihengräber, Wahlgräber	78
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	79
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	80
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	81
55510	Kommunale Forstwirtschaft	83
55570	Schädlingsbekämpfung	85
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	87
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	89
57317	Lagerhäuser, Lagerhallen	91
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	92
57319	Grillhütten	93
57520	Kommunale Tourismusförderung	94

## Teilhaushalt 2

# Zentrale Finanzdienstleistungen

### Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	97
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	99

# Haushalts- satzung

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pölich für das Jahr 2022 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>866.622</b> Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>954.277</b> Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-87.655</b> Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-31.770</b> Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>236.660</b> Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>256.500</b> Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-19.840</b> Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>51.610</b> Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	<b>0</b> Euro
verzinsten Kredite auf	<b>19.840</b> Euro
zusammen auf	<b>19.840</b> Euro.

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 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

**0** Euro.

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

**0 Euro.**

#### **§ 4**

### **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

entfällt

#### **§ 5**

### **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

entfällt

#### **§ 6**

### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>310 v. H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>380 v. H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>380 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund auf	<b>60,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund auf	<b>60,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund auf	<b>80,00 Euro</b>
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund auf	<b>620,00 Euro</b>

#### **§ 7**

### **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	<b>1.607.905,63 Euro</b>
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	<b>1.629.782,68 Euro</b>
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan 2021	<b>1.422.371,68 Euro</b>
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan 2022	<b>1.334.716,68 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.





# **Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichtes**

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

## **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>429</b>	-11	-2,56%
30.06.2020	<b>440</b>	-32	-7,27%
30.06.2019	<b>472</b>	-5	-1,06%
30.06.2018	<b>477</b>	8	1,68%
30.06.2017	<b>469</b>	-5	-1,07%

<b>Grundschülerzahlen</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Schüler</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2021	<b>12</b>	4	33,33%
01.10.2020	<b>8</b>	1	12,50%
01.10.2019	<b>7</b>	-4	-57,14%
01.10.2018	<b>11</b>	0	0,00%
01.10.2017	<b>11</b>	-2	-18,18%

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2021	<b>11</b>	-4	-36,36%
01.10.2020	<b>15</b>	-1	-6,67%
01.10.2019	<b>16</b>	-2	-12,50%
01.10.2018	<b>18</b>	3	16,67%
01.10.2017	<b>15</b>	5	33,33%

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-191.519,14
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-32.988,93
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-64.387,97
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	21.877,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-207.411,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	<b>2022</b>	<b>-87.655,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-562.084,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-80.478,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-81.629,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-78.063,00
11	<b>Summe</b>		<b>-802.254,99</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 F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-120.107,86	14.312,26	-134.420,12
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	43.381,34	16.012,67	27.368,67
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	16.352,49	19.835,99	-3.483,50
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	54.145,89	19.940,70	34.205,19
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	9.455,30	20.202,81	-10.747,51
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2022	-31.770,00	20.900,00	-52.670,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-139.747,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-29.482,00	22.200,00	-51.682,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-31.622,00	23.100,00	-54.722,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-47.293,00	23.400,00	-70.693,00
11	<b>Summe</b>				<b>-316.844,27</b>

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	-64.387,97 €	1.607.905,63 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2020	21.877,05 €	1.629.782,68 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2021	-207.411,00 €	1.422.371,68 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-87.655,00 €	1.334.716,68 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-80.478,00 €	1.254.238,68 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-81.629,00 €	1.172.609,68 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-78.063,00 €	1.094.546,68 €

## 3. Haushaltsjahr 2022

### 3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des ISM RLP

#### 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 2025 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 **Umlagegrundlagen** für die Ortsgemeinde Pölich **sinken** von 413.480,00 € um 12.964,00 € auf 400.516,00 €
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Pölich** ist gegenüber dem Vorjahr von 413.480,00 € um 61.912,00 € auf 351.568,00 € **gesunken**.

### 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		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866.622,00	744.557,00	122.065,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947.377,00	944.568,00	2.809,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-80.755,00</b>	<b>-200.011,00</b>	<b>119.256,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.900,00	7.400,00	-500,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-87.655,00</b>	<b>-207.411,00</b>	<b>119.756,00</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>-87.655,00</b>	<b>-207.411,00</b>	<b>119.756,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		2021	2022	
Euro				
532	Immaterielles Vermögen	8.112	8.120	-8
533	unbebaute Grundstücke	1.205	1.205	0
534	Gebäude	17.021	17.020	1
535	Infrastrukturvermögen	84.443	82.921	1.522
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.647	5.211	436
	<b>insgesamt:</b>	<b>116.428</b>	<b>114.477</b>	<b>1.951</b>

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis (Kto. 4151) in Höhe von 47.467 € (Vorjahr: 46.993 €) und für Beiträge und ähnliche Entgelte (Kto. 437) in Höhe von 13.665 € (Vorjahr: 12.994 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (114.477 €), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (61.132 €), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 53.345 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 46,60 % (= 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		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	804.030	683.080	120.950
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828.900	822.540	6.360
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>-24.870</b>	<b>-139.460</b>	<b>114.590</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.900	7.400	-500
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>500</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-31.770</b>	<b>-146.860</b>	<b>115.090</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>-31.770</b>	<b>-146.860</b>	<b>115.090</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20.900	20.500	400
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-52.670</b>	<b>-167.360</b>	<b>114.690</b>

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

Die Grundsteuer A wurde mit 11.500 € veranschlagt (Vorjahr: 12.000 €). Bei der Grundsteuer B werden 49.800,00 € erwartet (Vorjahr: 49.400,00 €).

Die Gewerbesteuer wurde mit 59.300,00 € (Vorjahr 26.800,00 €) veranschlagt. Ausgehend von diesem Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten, errechnet sich für 2022 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35,00 % (Vorjahr 35,00 %) und vorhandenen Resten eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 5.500,00 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 191.000,00 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 20.000,00 €.

Die Ortsgemeinde Pölich erhält in 2022 Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 48.900 €, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 819,51 € um 114,10 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2022 auf 933,61 € festgelegt ist.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 12.964,00 € auf 400.516,00 € gesunken.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 43,00 %. Auf Grund der geringeren Umlagegrundlagen und des Hebesatzes bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Reduzierung von rd. 9.000,00 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 173.000,00 €.

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Verbandsgemeinde sieht für 2022 einen Hebesatz in Höhe von 25 % vor. Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich auf Grund des vorgesehenen Hebesatzes um rd. 6.000,00 € und beträgt voraussichtlich rd. 100.000,00€.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2022 = 28.000,00 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 6,84 %.

Für das Jahr 2022 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 31,84 %.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2022 rd. 6.900,00 € betragen.

### 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 Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2022 im Vergleich:

*(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	457.722,00	408.900,00	866.622,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.777,00	306.600,00	947.377,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	<b>-183.055,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-80.755,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.900,00	6.900,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> <i>(Summe E 16 und E19)</i>	<b>-183.055,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>-87.655,00</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>-183.055,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>-87.655,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

### 3.5. Haushaltsausgleich

Mit „Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO)
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18 GemHVO)

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*F23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*F36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2022 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -87.655 € (*E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -52.670 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F33 Finanz-HH*) in Höhe von -19.840 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist für 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe dieses Betrages geplant.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen lfd. Fehlbetrages von 31.770 € (F23) und der Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 20.900 € (F36) verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 52.670 €. Zur Deckung dieser Finanzierungslücke ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (F 38) erforderlich.

#### 4. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

<b>Übersicht</b>	
Anlagen im Bau	230.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>256.500 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen		Haushalts- ansatz 2022	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund / Land	Zuweisung LK / VG	Sonstige Haushalts- mittel	Kredite
			€uro	€uro	€uro	€uro
<b>36520 Kindergarten</b>						
03210	Photovoltaikanlage	25.000				25.000
096-903	Küchenerweiterung/Anbau Mensa	225.000	86.760	90.000	17.500	30.740
0960-603	Platzgestaltung Kindergarten	5.000				5.000
<b>55312 Reihengräber</b>						
23600	Grabnutzungsentgelte				500	-500
<b>55318 sonstige allgemeine öffentl. Einrichtungen</b>						
08229	Freifunk	1.500				1.500
0910	Leerrohr				41.900	-41.900
<b>Summen:</b>		<b>256.500</b>	<b>86.760</b>	<b>90.000</b>	<b>59.900</b>	<b>19.840</b>
						<b>Darlehen</b>

## 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 beigelegte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter F33 einen Kreditbedarf i. H. v. 19.840 € für das Jahr 2022 aus.

#### **Verschuldung:**

Zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 25.000 € aufgenommen.

Schuldenstand am 01.01.2021	366.476,17 €
+ Neuverschuldung 2020	25.000,00 €
./. planmäßige Tilgungen 2021	20.202,81 €
./. außerplanmäßige Tilgung 2021	7.588,15 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2021</b>	<b>363.685,21 €</b>

Der Schuldenstand entspricht derzeit (ohne Neuverschuldung) einer Pro-Kopf-Belastung von 789,48 € (Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 429).

## 6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2021	+	120.927,25 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2021	-	<u>27.551,63 €</u>
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021</b>	<b>+</b>	<b>93.375,62 €</b>
abzgl. bereits angewiesene Ausgaben aus 2021 und offene Einnahmen	-	39.718,80 €
zzgl. Kreditaufnahme 2021	+	<u>25.000,00 €</u>
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2022 rd.</b>	<b>+</b>	<b>78.600,00 €</b>

## 7. Steuerhebesätze

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbesteuer und Hundesteuer bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

## 8. Stellenplan

Der Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

# **Ergebnis-und Finanzhaushalt Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	306.112,67	311.200	360.000	369.900	380.400	389.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529.194,99	345.993	396.867	380.085	374.503	358.258
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.087,19	22.134	22.725	22.449	21.731	18.807
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.110,35	34.400	48.100	48.100	48.100	48.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,54	21.780	29.880	29.880	29.880	29.880
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.596,88	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	937.746,62	744.557	866.622	859.464	863.664	853.995
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.565,85	387.720	406.220	413.332	420.572	427.943
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.602,66	96.660	86.950	79.950	79.850	79.450
E 11	-	Abschreibungen	130.139,91	116.428	114.477	99.730	94.841	66.035
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.773,74	320.135	315.255	326.255	329.255	338.255
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.466,57	23.625	24.475	13.475	13.475	13.475
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	908.548,73	944.568	947.377	932.742	937.993	925.158
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	29.197,89	-200.011	-80.755	-73.278	-74.329	-71.163
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131,09	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.451,93	7.400	6.900	7.200	7.300	6.900
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.320,84	-7.400	-6.900	-7.200	-7.300	-6.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	21.877,05	-207.411	-87.655	-80.478	-81.629	-78.063
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	21.877,05	-207.411	-87.655	-80.478	-81.629	-78.063
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	54.145,89	-146.860	-31.770	-29.482	-31.622	-47.293
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	194.260	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.637,71	10.500	500	500	500	500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	41.900	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	30.637,71	10.500	236.660	500	500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.076,45	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	52.670,60	241.500	256.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.747,05	241.500	256.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.109,34	-231.000	-19.840	500	500	500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	29.036,55	-377.860	-51.610	-28.982	-31.122	-46.793
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	231.000	19.840	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	19.940,70	20.500	20.900	22.200	23.100	23.400
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-19.940,70	210.500	-1.060	-22.200	-23.100	-23.400
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-14.495,85	130.000	52.670	25.930	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	37.360	0	25.252	54.222	70.193
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-34.436,55	377.860	51.610	28.982	31.122	46.793
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	5.400,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-29.036,55	377.860	51.610	28.982	31.122	46.793
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-9.095,85	130.000	52.670	25.930	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	34.205,19	-167.360	-52.670	-51.682	-54.722	-70.693

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	306.112,67	311.200	360.000	369.900	380.400	389.900
		40110000 Grundsteuer A	12.110,55	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		40120000 Grundsteuer B	49.956,07	49.400	49.800	49.800	49.800	49.800
		40130000 Gewerbesteuer	19.162,75	26.800	59.300	59.300	59.300	59.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.027,69	171.000	191.000	199.000	208.000	216.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.602,06	31.700	28.200	29.100	29.600	30.100
		40330000 Hundesteuer	1.235,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	18.018,55	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529.194,99	345.993	396.867	380.085	374.503	358.258
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	45.543,00	0	48.900	41.700	43.800	34.200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	122.442,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.006,00	0	4.500	4.500	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.797,19	299.000	296.000	296.000	296.000	296.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	1.999,02	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	53.407,78	46.993	47.467	37.885	34.703	28.058
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.087,19	22.134	22.725	22.449	21.731	18.807
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.352,00	7.150	7.100	7.100	7.100	7.100
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	190,00	500	500	500	500	500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.064,58	12.994	13.665	13.449	12.831	9.907
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.480,61	1.490	1.460	1.400	1.300	1.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.110,35	34.400	48.100	48.100	48.100	48.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	13.157,33	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		44120000 Mieten und Pachten	18.895,02	13.800	24.100	24.100	24.100	24.100
		44140000 Beteiligung Essenskosten	10.758,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,54	21.780	29.880	29.880	29.880	29.880
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.964,90	15.510	23.510	23.510	23.510	23.510
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.679,64	6.270	6.370	6.370	6.370	6.370
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.596,88	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	9.261,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	223,64	50	50	50	50	50
		46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.737,84	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.249,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	937.746,62	744.557	866.622	859.464	863.664	853.995
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.565,85	387.720	406.220	413.332	420.572	427.943
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.431	7.565	7.701
	50120000 Beigeordnete	3.062,87	2.200	1.500	1.527	1.554	1.582
	50221000 Vergütungen	285.001,63	280.800	296.700	302.041	307.477	313.012
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.729,63	21.700	22.400	22.803	23.214	23.631
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	58.299,83	57.900	62.100	63.218	64.355	65.514
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.866,08	3.960	3.970	3.970	3.970	3.970
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	830,20	850	850	865	881	897
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.445,63	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	269,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.543,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	45,01	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	4.248,00	4.300	4.300	4.377	4.456	4.536
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.602,66	96.660	86.950	79.950	79.850	79.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.935,25	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.501,57	26.250	16.850	11.850	11.850	11.850
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.264,19	2.610	2.110	2.110	2.110	2.110
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.319,54	12.600	11.800	11.800	12.200	11.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	21,92	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,74	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.619,66	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52420000 Essenskosten	4.576,47	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	93,20	1.100	3.100	1.100	600	600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	663,33	750	750	750	750	750
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	151,05	300	300	300	300	300
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	3.720,85	3.700	2.040	2.040	2.040	2.040
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	96,00	100	100	100	100	100
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	13,00	100	150	150	150	150
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61,64	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.299,25	4.850	7.500	7.500	7.500	7.500



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	130.139,91	116.428	114.477	99.730	94.841	66.035
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	821,76	1.436	1.444	1.444	601	0
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.675,20	6.676	6.676	6.676	5.883	5.097
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,93	1.205	1.205	1.205	1.205	812
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.284,39	11.285	11.285	11.285	11.284	8.070
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	989,46	990	990	990	990	990
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	15.855,14	2.859	2.858	2.701	2.700	2.074
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.885,31	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	460,06	461	461	461	461	461
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.267,63	3.268	3.263	2.708	2.708	2.708
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.041,81	73.939	72.422	58.492	55.752	34.407
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.774,12	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.881,10	5.647	5.211	5.106	4.595	2.754
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.773,74	320.135	315.255	326.255	329.255	338.255
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	718,57	1.060	1.310	1.310	1.310	1.310
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	409,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.792,86	6.575	6.445	6.445	6.445	6.445
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.326,15	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	182.385,00	182.000	173.000	177.000	182.000	186.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	93.265,00	94.000	100.000	101.000	105.000	109.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	29.877,07	34.000	28.000	34.000	28.000	29.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.466,57	23.625	24.475	13.475	13.475	13.475
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.484,34	2.830	3.500	3.500	3.500	3.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128,50	300	350	350	350	350
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44,94	50	50	50	50	50
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.870,02	2.030	2.080	2.080	2.080	2.080



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56240000 Datenverarbeitung	15,79	20	50	50	50	50	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	928,96	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	320,10	11.600	11.600	600	600	600	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.801,15	0	0	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	137,01	300	500	500	500	500	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	160,30	250	200	200	200	200	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	70	70	70	70	70	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	662,16	800	750	750	750	750	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50	
	56410000 Versicherungsbeiträge	700,08	940	840	840	840	840	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	378,02	390	390	390	390	390	
	56430000 Sonstige Beiträge	1.402,78	1.575	1.475	1.475	1.475	1.475	
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.818,75	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,19	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	341,77	370	370	370	370	370	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	56930000 Repräsentationen	1.270,71	600	600	600	600	600	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	908.548,73	944.568	947.377	932.742	937.993	925.158
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	29.197,89	-200.011	-80.755	-73.278	-74.329	-71.163
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131,09	0	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,69	0	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,50	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	65,90	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.451,93	7.400	6.900	7.200	7.300	6.900
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	648,36	700	900	1.500	1.900	1.900
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.079,06	2.900	2.500	2.300	2.100	1.900
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.218,78	3.200	3.000	2.900	2.800	2.600
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	114,73	200	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	391,00	400	400	400	400	400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.320,84	-7.400	-6.900	-7.200	-7.300	-6.900



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	21.877,05	-207.411	-87.655	-80.478	-81.629	-78.063
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	21.877,05	-207.411	-87.655	-80.478	-81.629	-78.063
<b>F</b>								
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	54.145,89	-146.860	-31.770	-29.482	-31.622	-47.293
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	194.260 <i>194.260</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen</i> <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i> <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	30.637,71 <i>27.670,30</i> <i>2.788,41</i> <i>14,00</i> <i>165,00</i>	10.500 <i>0</i> <i>0</i> <i>10.000</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	41.900 <i>41.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	30.637,71	10.500	236.660	500	500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.076,45 <i>3.076,45</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</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>	52.670,60 <i>0,00</i> <i>23.461,80</i> <i>1.524,70</i> <i>27.684,10</i>	241.500 <i>20.000</i> <i>0</i> <i>1.500</i> <i>220.000</i>	256.500 <i>25.000</i> <i>0</i> <i>1.500</i> <i>230.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.747,05	241.500	256.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.109,34	-231.000	-19.840	500	500	500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	29.036,55	-377.860	-51.610	-28.982	-31.122	-46.793
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	231.000 <i>231.000</i>	19.840 <i>19.840</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	19.940,70	20.500	20.900	22.200	23.100	23.400



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	19.940,70	20.500	20.900	22.200	23.100	23.400
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-19.940,70	210.500	-1.060	-22.200	-23.100	-23.400
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-14.495,85	130.000	52.670	25.930	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	37.360	0	25.252	54.222	70.193
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-34.436,55	377.860	51.610	28.982	31.122	46.793
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.400,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-29.036,55	377.860	51.610	28.982	31.122	46.793
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-9.095,85	130.000	52.670	25.930	0	0
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	34.205,19	-167.360	-52.670	-51.682	-54.722	-70.693

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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. Kordinierung 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	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	838,00 <i>838,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50110000 Bürgermeister</i> <i>50120000 Beigeordnete</i> <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i> <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i> <i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold</i>	16.908,07 <i>7.224,00</i> <i>3.062,87</i> <i>830,20</i> <i>1.543,00</i> <i>4.248,00</i>	20.250 <i>7.300</i> <i>2.200</i> <i>850</i> <i>5.600</i> <i>4.300</i>	17.950 <i>7.300</i> <i>1.500</i> <i>850</i> <i>4.000</i> <i>4.300</i>	18.200 <i>7.431</i> <i>1.527</i> <i>865</i> <i>4.000</i> <i>4.377</i>	18.456 <i>7.565</i> <i>1.554</i> <i>881</i> <i>4.000</i> <i>4.456</i>	18.716 <i>7.701</i> <i>1.582</i> <i>897</i> <i>4.000</i> <i>4.536</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56920000 Verfügungsmittel</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.908,07	20.650	18.350	18.600	18.856	19.116
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.070,07	-20.650	-18.350	-18.600	-18.856	-19.116
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.070,07	-20.650	-18.350	-18.600	-18.856	-19.116
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.070,07	-20.650	-18.350	-18.600	-18.856	-19.116
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.365,07	-15.050	-14.350	-14.600	-14.856	-15.116
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.365,07	-15.050	-14.350	-14.600	-14.856	-15.116



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,45	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,45	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	351,52	600	650	650	650	650
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>305,72</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>45,80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>Abo Gemeinde und Stadt</i>						
		<i>56330000 Porto und Versandkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351,52	700	750	750	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351,07	-700	-750	-750	-750	-750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-351,07	-700	-750	-750	-750	-750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-351,07	-700	-750	-750	-750	-750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-694,98	-700	-750	-750	-750	-750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-694,98	-700	-750	-750	-750	-750



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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 Pölich. 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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,01 140,01	70 70	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen Neujahrsempfang, Präsente	1.286,50 15,79 1.270,71	620 20 600	650 50 600	650 50 600	650 50 600	650 50 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.426,51	690	650	650	650	650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.426,51	-690	-650	-650	-650	-650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.426,51	-690	-650	-650	-650	-650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.426,51	-690	-650	-650	-650	-650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511,51	-620	-650	-650	-650	-650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-511,51	-620	-650	-650	-650	-650



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

**Zielgruppe:**  
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	800	800	800	800	800
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	800	800	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-474,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Pölich.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht + Entgelt Altkleidercontainer + ART f. Glascontainer + Mobilfunkmast + Weinbergspacht + Pacht Photovoltaikanlagen 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10.967,59 10.667,59 300,00	7.000 7.000 0	17.900 17.900 0	17.900 17.900 0	17.900 17.900 0	17.900 17.900 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.967,59	7.000	17.900	17.900	17.900	17.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände PV-Anlage, 15%-Umlage VG	420,00 420,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56810000 Grundsteuer Grdst. A f. Stückländerei (15/5403-001)	282,96 54,77 228,19	300 60 240	300 60 240	300 60 240	300 60 240	300 60 240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702,96	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.264,63	1.700	16.600	16.600	16.600	16.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	10.264,63	1.700	16.600	16.600	16.600	16.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.264,63	1.700	16.600	16.600	16.600	16.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.922,84	1.700	16.600	16.600	16.600	16.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.922,84	1.700	16.600	16.600	16.600	16.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Pölich 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. Der Bauhof befindet sich in der Olkenstraße, die Lagerhalle über dem Bauhof ist vermietet.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Pölich. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
<b>Zielgruppe:</b>	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen</i>	1.999,02 1.999,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten die erste Etage ist vermietet; Warmmiete 3.600 €/Jahr</i>	3.785,17 3.785,17	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.784,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchung 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	29.178,87 22.604,97 1.723,28 4.590,30 245,97 14,35	31.000 24.000 1.900 5.000 100 0	31.200 24.100 1.900 5.100 100 0	31.760 24.534 1.934 5.192 100 0	32.329 24.975 1.969 5.285 100 0	32.909 25.425 2.004 5.380 100 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- u. Schmierstoffe sowie Reparaturen/Ersatzteile für Aufsitzrasenmäher 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut</i>	3.312,81 65,54 2.052,92 21,92 265,74 755,64 0,00	1.300 100 300 200 300 200 100	1.300 100 300 200 300 200 100	1.300 100 300 200 300 200 100	1.300 100 300 200 300 200 100	1.300 100 300 200 300 200 100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	151,05	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	532,67	488	488	488	488	488
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	487,12	488	488	488	488	488
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,55	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	770,88	880	880	880	880	880
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44,94	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	128,97	200	200	200	200	200
	Gerätelager und ehem. Raiba-Warenlager						
	56430000 Sonstige Beiträge	483,39	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	113,58	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.795,23	33.668	33.868	34.428	34.997	35.577
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.011,04	-30.068	-30.268	-30.828	-31.397	-31.977
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28.011,04	-30.068	-30.268	-30.828	-31.397	-31.977
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.801,73	30.132	30.327	30.875	31.429	31.996
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.209,31	64	59	47	32	19
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587,58	552	547	535	520	507
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-587,58	552	547	535	520	507



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Gemeindebedienstete	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366,64	370	370	370	370	370
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	158,96	160	170	170	170	170
		Beitragsreform der Unfallkasse für Beschäftigte ohne Kitas						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	207,68	210	200	200	200	200
		Beitragsreform der Unfallkasse für Einwohner (429EW x 0,46 € = 197,34€)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366,64	370	370	370	370	370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366,64	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-366,64	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-366,64	-370	-370	-370	-370	-370
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366,64	-370	-370	-370	-370	-370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-366,64	-370	-370	-370	-370	-370



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
<b>Zielgruppe:</b>	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	1.000 1.000	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht	10,00	10	10	10	10	10
			10,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

**Zielgruppe:**

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<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>
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Kirchenchor und den Gospelchor.	Förderung des kulturellen Engagements.
<b>Zielgruppe:</b>	
Mitglieder des Kirchenchors und des Gospelchors	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Gospel-Chor	0,00	130	130	130	130	130
			0,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-130	-130	-130	-130	-130



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

<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>
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine	

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten Adventsmarkt</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Heimat- und Verkehrsverein</i>	<i>130,00</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	330	330	330	330	330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,00	-330	-330	-330	-330	-330
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20,00	-330	-330	-330	-330	-330



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

<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>
Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Förderung des kulturellen Engagements.
<b>Zielgruppe:</b>	
Stefan-Andres-Gesellschaft	

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	75,00	25	25	25	25	25
			75,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-75,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75,00	-25	-25	-25	-25	-25



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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 Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4,55	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,55	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für die Dorfkirmes</i>	0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4,55	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4,55	-150	-150	-150	-150	-150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155	-156	-159	-162	-165
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4,55	-305	-306	-309	-312	-315
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,96	-305	-306	-309	-312	-315
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,96	-305	-306	-309	-312	-315



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	28118	Seniorenveranstaltungen

<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 der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
<b>Zielgruppe:</b>	
Senioren der Ortsgemeinde Pölich	

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorenachmittag	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174,50	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174,50	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an das Jugendherbergswerk.

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche, Jugendherbergswerk

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Jugendherbergswerk	5,00	5	5	5	5	5
			5,00	5	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	5	5	5	5	5
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder bis 6 Jahre. Der Kindergarten Pölich besteht aus zwei Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen, davon 10 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Zielgruppe:</b>
Kinder im Alter bis 6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.163,95	305.366	302.866	302.866	302.599	302.151
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>298.797,19</i>	<i>299.000</i>	<i>296.000</i>	<i>296.000</i>	<i>296.000</i>	<i>296.000</i>
		<i>Zuweisung vom Kreis und vom Land (Umsetzung von Kto. 41442)</i>						
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.366,76</i>	<i>6.366</i>	<i>6.866</i>	<i>6.866</i>	<i>6.599</i>	<i>6.151</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>5.352,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Elternbeiträge</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>10.758,00</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.053,61	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>15.453,61</i>	<i>15.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>Beteiligung Ortsgemeinde Schleich</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.486,66	50	50	50	50	50
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung</i>	<i>101,62</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>5.385,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.814,22	337.416	344.916	344.916	344.649	344.201
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.931,66	333.900	354.500	360.802	367.217	373.748
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>262.396,66</i>	<i>256.800</i>	<i>272.600</i>	<i>277.507</i>	<i>282.502</i>	<i>287.587</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>20.006,35</i>	<i>19.800</i>	<i>20.500</i>	<i>20.869</i>	<i>21.245</i>	<i>21.627</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	<i>53.709,53</i>	<i>52.900</i>	<i>57.000</i>	<i>58.026</i>	<i>59.070</i>	<i>60.134</i>
		<i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	<i>1.557,17</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Beitragsreform der Unfallkasse für Beschäftigte Kita</i>						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) Beitragsreform der Unfallkasse für Kinder in Kitas (27 Kinder x 47,57 € = 1.284,39 €)	1.237,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	50520000 Beihilfen, Arbeitsmedizinische Untersuchung u.a. / Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchung	24,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.788,29	29.750	30.650	27.650	27.150	27.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.795,57	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.000 € für Anstrich Fenster	2.565,63	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reinigungsmaterial, Toiletpapier etc.	1.240,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	921,87	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52420000 Essenskosten	4.576,47	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut pandemiebedingte Kosten (Tests, Masken, Handschuhe etc.)	0,00	0	2.500	500	0	0	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	663,33	750	750	750	750	750	
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	13,00	100	150	150	150	150	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,64	200	50	50	50	50	
E 11	-	Abschreibungen	13.652,33	13.635	13.439	13.363	12.970	9.237
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.284,39	11.285	11.285	11.285	11.284	8.070	
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367,94	2.350	2.154	2.078	1.686	1.167	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.837,22	5.750	6.470	6.470	6.470	6.470
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.484,34	2.630	3.300	3.300	3.300	3.300	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128,50	300	350	350	350	350	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	623,24	700	800	800	800	800	
	56310000 Büromaterial	137,01	200	400	400	400	400	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	114,50	200	150	150	150	150	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20	

## Erläuterung zu Leistung 36520 (Kindertagesstätten)

Derzeit besuchen 20 Kinder – davon 11 aus Pölich - den Kindergarten in Pölich



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon und GEZ	662,16	800	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	364,69	500	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	322,78	400	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.209,50	383.035	405.059	408.285	413.807	416.605
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.395,28	-45.619	-60.143	-63.369	-69.158	-72.404
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.395,28	-45.619	-60.143	-63.369	-69.158	-72.404
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,37	-927	-933	-950	-967	-984
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.401,65	-46.546	-61.076	-64.319	-70.125	-73.388
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.836,25	-39.277	-54.503	-57.822	-63.754	-70.302
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	194.260 194.260	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	194.260	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung) 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00 0,00	240.000 20.000 220.000	255.000 25.000 230.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	255.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-60.740	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.836,25	-279.277	-115.243	-57.822	-63.754	-70.302

## **Pos. F24/ F 29:**

### **Erläuterungen zu Haushaltsstellen 36520.03210000:**

Für den Bau einer Photovoltaikanlage werden 25.000 € veranschlagt

### **Erläuterungen zu Haushaltsstellen 36520.096.903 und 2331.903:**

Für die notwendige Küchenerweiterung und den Anbau der Mensa fallen Kosten in Höhe von 225.000 € an. Zu der Maßnahme wird ein Landeszuschuss erwartet. Ebenfalls beteiligen sich der Kreis Trier-Saarburg sowie die Ortsgemeinde Schleich an den Kosten. Die Zuwendungen betragen insgesamt 194.260 €  
Im vergangenen Jahr wurde bereits ein Landeszuschuss in Höhe von 5.000 € gezahlt.

## **Pos. F29:**

### **Erläuterung zu Haushaltsstelle 36520.096.603:**

Für die Platzgestaltung werden 5.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung, da auf den letztjährigen Ansatz keine Auszahlungen erfolgten.





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder ab 3 Jahre	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	1.467,23 1.467,23	1.467 1.467	1.467 1.467	1.467 1.467	1.429 1.429	1.050 1.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467,23	1.467	1.467	1.467	1.429	1.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2,48 2,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	179,75 179,75	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.514,83 2.514,83	2.515 2.515	2.515 2.515	2.515 2.515	2.396 2.396	1.124 1.124
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.697,06	2.815	2.815	2.815	2.696	1.424
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.229,83	-1.348	-1.348	-1.348	-1.267	-374
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.229,83	-1.348	-1.348	-1.348	-1.267	-374
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197,23	-618	-622	-633	-645	-656
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.427,06	-1.966	-1.970	-1.981	-1.912	-1.030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.346,18	-918	-922	-933	-945	-956
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.346,18	-918	-922	-933	-945	-956



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Bekond zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich im Bürgerhaus.

**Zielgruppe:**

Jugendliche

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,45	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,45	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,45	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,45	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155	-156	-159	-162	-165
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,45	-155	-156	-159	-162	-165
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-155	-156	-159	-162	-165
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-155	-156	-159	-162	-165



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

<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 des Bolzplatzes.	Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder und Jugendliche	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	294,40 294,40	294 294	294 294	294 294	294 294	294 294
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294,40	294	294	294	294	294
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,24 0,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	294,40 294,40	295 295	295 295	295 295	295 295	295 295
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,64	295	295	295	295	295
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,24	-1	-1	-1	-1	-1
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-0,24	-1	-1	-1	-1	-1
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,95	-155	-156	-159	-162	-165
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55,19	-156	-157	-160	-163	-166
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,95	-155	-156	-159	-162	-165
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54,95	-155	-156	-159	-162	-165



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

**Zielgruppe:**

Gesundheitseinrichtungen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK	47,80	50	50	50	50	50
			47,80	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47,80	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47,80	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-47,80	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47,80	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47,80	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47,80	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz) sowie des Sportplatzgebäudes. Die Ortsgemeinde Schleich beteiligt sich an den Unterhaltungskosten.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	5.956,09 5.956,09	651 651	648 648	587 587	587 587	587 587
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss OG Schleich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Kostenbeteiligung Sportverein gemäß tatsächlichem Verbrauch</i>	511,29 511,29 0,00	4.880 510 4.370	4.880 510 4.370	4.880 510 4.370	4.880 510 4.370	4.880 510 4.370
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 2012: Gutschrift Netznutzung</i>	88,58 88,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.555,96	5.531	5.528	5.467	5.467	5.467
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,97 0,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kehrgebühren</i>	3.124,63 2.407,57 717,06 0,00	4.160 3.400 700 60	4.160 3.400 700 60	4.160 3.400 700 60	4.160 3.400 700 60	4.160 3.400 700 60
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	15.855,14 15.855,14	2.859 2.859	2.858 2.858	2.701 2.701	2.700 2.700	2.074 2.074
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Sportverein gem. Beschluss vom 18.12.2014: Zahlungen bei Kten. 5220 bis 5237 reduzieren den Zuschuss entsprechend</i>	2.480,06 2.480,06	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	198,68	210	210	210	210	210
		56410000 Versicherungsbeiträge	97,88	100	100	100	100	100
		56430000 Sonstige Beiträge	100,80	110	110	110	110	110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.659,48	13.229	13.228	13.071	13.070	12.444
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.103,52	-7.698	-7.700	-7.604	-7.603	-6.977
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.103,52	-7.698	-7.700	-7.604	-7.603	-6.977
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190,86	-155	-156	-159	-162	-165
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.294,38	-7.853	-7.856	-7.763	-7.765	-7.142
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.440,55	-5.645	-5.646	-5.649	-5.652	-5.655
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.440,55	-5.645	-5.646	-5.649	-5.652	-5.655



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	42417	Beachvolleyballplätze

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Beachvolleyballplatzes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

**Zielgruppe:**  
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	638,15 <i>638,15</i>	638 <i>638</i>	638 <i>638</i>	638 <i>638</i>	638 <i>638</i>	368 <i>368</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638,15	638	638	638	638	368
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.007,46 <i>909,53</i> <i>97,93</i>	1.008 <i>910</i> <i>98</i>	1.008 <i>910</i> <i>98</i>	1.008 <i>910</i> <i>98</i>	1.008 <i>910</i> <i>98</i>	565 <i>517</i> <i>48</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007,46	1.008	1.008	1.008	1.008	565
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369,31	-370	-370	-370	-370	-197
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-369,31	-370	-370	-370	-370	-197
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-369,31	-370	-370	-370	-370	-197
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).  
Kosten für Pläne und Kartenmaterial.  
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.  
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuwendung Dorfmoderation (80 %)</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Aufwendungen für Dorfmoderation</i>	3.801,15 <i>0,00 3.801,15</i>	100 <i>100 0</i>	100 <i>100 0</i>	100 <i>100 0</i>	100 <i>100 0</i>	100 <i>100 0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.801,15	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.198,85	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.198,85	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.198,85	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.551,15	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.551,15	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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 Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuwendungen Fortschreibung Dorferneuerungskonzept</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Fortschreibung Dorferneuerungskonzept</i>	0,00 <i>0,00</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-6.500	4.500	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.000	-6.500	4.500	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-11.000	-6.500	4.500	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.000	-6.500	4.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11.000	-6.500	4.500	0	0

## **Pos. E 14:**

### **Erläuterungen zu Haushaltsstelle 51134.56250000:**

Nach erfolgter Dorfmoderation soll das Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben werden. Es ist mit Kosten in Höhe von 11.000 € zu rechnen.

## **Pos. E 2:**

### **Erläuterungen zu Haushaltsstelle 51134.41442000:**

Die Maßnahme wird zu 80 % bezuschusst.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Leistung	51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Landesgesetz über das Liegenschaftskataster Rheinland-Pfalz, Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Baulandumlegungs- und Flurbereinigungsverfahren. Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

**Ziele:**

Klare Regelungen der Grundstückssituation/Grundstücksgrenzen

**Zielgruppe:**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.000,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien,

Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bauliche Unterhaltung von historischen Denkmälern und Bauten (Ausstellungsgebäude "Römische Wasserleitung", Im Winkel und Gelände "Wiederherstellung der Römischen Wasserleitung", Im Weinberg)

**Ziele:**

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	1.478,74 1.478,74	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478,74	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	9,72 9,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten E-Bike-Ladestation 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	105,62 105,62 0,00	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.193,78 821,76 989,46 1.120,90 261,66	3.809 1.436 990 1.121 262	3.817 1.444 990 1.121 262	3.817 1.444 990 1.121 262	2.974 601 990 1.121 262	2.373 0 990 1.121 262
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	0,00 0,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.309,12	4.219	4.227	4.227	3.384	2.783
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.830,38	-2.741	-2.749	-2.749	-1.906	-1.305
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.830,38	-2.741	-2.749	-2.749	-1.906	-1.305
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.446,51	-927	-933	-950	-967	-984
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.276,89	-3.668	-3.682	-3.699	-2.873	-2.289



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.446,51	-1.337	-1.343	-1.360	-1.377	-1.394
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.076,45 3.076,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076,45	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076,45	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.522,96	-1.337	-1.343	-1.360	-1.377	-1.394



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien,  
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä. (Weinbergskapelle)

**Ziele:**

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2,50 2,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	277,29 277,29	278 278	278 278	278 278	278 278	278 278
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Weinbergskapelle</i>	20,71 20,71	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298,00	303	303	303	303	303
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295,50	-303	-303	-303	-303	-303
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-295,50	-303	-303	-303	-303	-303
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-653,56	-464	-467	-475	-484	-493
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-949,06	-767	-770	-778	-787	-796
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-674,27	-489	-492	-500	-509	-518
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-674,27	-489	-492	-500	-509	-518





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	2.100,44 2.100,44	2.100 2.100	2.094 2.094	2.088 2.088	2.007 2.007	1.054 1.054
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	9.997,86 9.997,86	9.947 9.947	10.382 10.382	10.166 10.166	10.164 10.164	7.831 7.831
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2,75 2,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.101,05	12.047	12.476	12.254	12.171	8.885
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung (20.818 m² x 0,52 €)</i> <i>2020: Umsetzung von 54111.52531</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalz</i>	10.956,08 10.825,36  130,72 0,00	11.800 10.900  800 100	12.000 10.900  1.000 100	12.000 10.900  1.000 100	12.000 10.900  1.000 100	12.000 10.900  1.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	37.843,26 1.023,80  95,49 36.723,97	37.841 1.024  96 36.721	36.337 1.024  96 35.217	31.614 1.024  96 30.494	31.610 1.024  96 30.490	15.229 1.024  96 14.109
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.799,34	49.641	48.337	43.614	43.610	27.229
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.698,29	-37.594	-35.861	-31.360	-31.439	-18.344
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36.698,29	-37.594	-35.861	-31.360	-31.439	-18.344



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.181,04	-3.863	-3.888	-3.958	-4.029	-4.102
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.879,33	-41.457	-39.749	-35.318	-35.468	-22.446
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.687,17	-15.663	-15.888	-15.958	-16.029	-16.102
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.684,30	10.000	0	0	0	0
	<i>68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen</i>	<i>27.670,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>14,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.684,30	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.684,10	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>27.684,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.684,10	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,20	10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.686,97	-5.663	-15.888	-15.958	-16.029	-16.102



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	861,86 <i>861,86</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>	801 <i>801</i>	742 <i>742</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.066,72 <i>3.066,72</i>	3.047 <i>3.047</i>	3.283 <i>3.283</i>	3.283 <i>3.283</i>	2.667 <i>2.667</i>	2.076 <i>2.076</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1,76 <i>1,76</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.930,34	3.908	4.144	4.144	3.468	2.818
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Wartungspauschale</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.089,81 <i>2.891,15</i>  <i>3.321,49</i>  <i>1.877,17</i>	7.900 <i>4.000</i>  <i>3.900</i>  <i>0</i>	7.900 <i>4.000</i>  <i>3.900</i>  <i>0</i>	7.900 <i>4.000</i>  <i>3.900</i>  <i>0</i>	7.900 <i>4.000</i>  <i>3.900</i>  <i>0</i>	7.900 <i>4.000</i>  <i>3.900</i>  <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	5.651,40 <i>5.651,40</i>	5.652 <i>5.652</i>	5.652 <i>5.652</i>	5.652 <i>5.652</i>	4.859 <i>4.859</i>	4.073 <i>4.073</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.741,21	13.552	13.552	13.552	12.759	11.973
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.810,87	-9.644	-9.408	-9.408	-9.291	-9.155
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.810,87	-9.644	-9.408	-9.408	-9.291	-9.155
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216,89	-773	-778	-792	-806	-821
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.027,76	-10.417	-10.186	-10.200	-10.097	-9.976
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.910,04	-8.673	-8.678	-8.692	-8.706	-8.721
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.670,04	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	1.670,04	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,04	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,04	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.240,00	-8.673	-8.678	-8.692	-8.706	-8.721



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	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 der Buswartehalle in der Halfenstraße.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2,63 2,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,63	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Buswartehaus</i>	46,02 46,02	200 200	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46,02	300	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43,39	-300	-350	-350	-350	-350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43,39	-300	-350	-350	-350	-350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271,83	-464	-467	-475	-484	-493
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-315,22	-764	-817	-825	-834	-843
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,85	-764	-817	-825	-834	-843
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-317,85	-764	-817	-825	-834	-843



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Einziehung der Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Energieversorger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	9.261,07 <i>9.261,07</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.261,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.261,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9.261,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.261,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.971,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.971,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<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>
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3,78 3,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,78	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	135,32 135,32	136 136	136 136	136 136	136 136	136 136
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	51,21 51,21	55 55	55 55	55 55	55 55	55 55
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,53	191	191	191	191	191
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182,75	-191	-191	-191	-191	-191
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-182,75	-191	-191	-191	-191	-191
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271,83	-155	-156	-159	-162	-165
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-454,58	-346	-347	-350	-353	-356
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323,04	-210	-211	-214	-217	-220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-323,04	-210	-211	-214	-217	-220





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Touristen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	798,26 798,26	798 798	798 798	798 798	798 798	798 798
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,26	798	798	798	798	798
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	5,99 5,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.000 € Handlungsbedarf Baumkataster 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.216,59 0,00 2.216,59 0,00	8.300 100 8.000 200	3.300 100 3.000 200	3.300 100 3.000 200	3.300 100 3.000 200	3.300 100 3.000 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.998,46 1.998,46	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Regelkontrolle Baumkataster 56430000 Sonstige Beiträge</i>	442,86 261,80 181,06	590 400 190	590 400 190	590 400 190	590 400 190	590 400 190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.663,90	10.889	5.889	5.889	5.889	5.889
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.865,64	-10.091	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.865,64	-10.091	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.142,32	-16.377	-16.483	-16.780	-17.082	-17.389
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.007,96	-26.468	-21.574	-21.871	-22.173	-22.480
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.788,96	-25.267	-20.373	-20.670	-20.972	-21.279



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.788,96	-25.267	-20.373	-20.670	-20.972	-21.279



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 (Tourist-Information) VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges und der Finnenbahn	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	184,34 <i>184,34</i>	184 <i>184</i>	184 <i>184</i>	184 <i>184</i>	183 <i>183</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,34	184	184	184	183	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Finnenbahn und Premiumwanderweg 2024: 400 € Nachzertifizierung "Extratour Zitronenkrämerkreuz"</i>	0,00 <i>0,00</i>	900 <i>900</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	1.100 <i>1.100</i>	700 <i>700</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	392,58 <i>392,58</i>	393 <i>393</i>	393 <i>393</i>	393 <i>393</i>	392 <i>392</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	130 <i>130</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392,58	1.423	1.093	1.093	1.492	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208,24	-1.239	-909	-909	-1.309	-700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-208,24	-1.239	-909	-909	-1.309	-700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208,24	-1.239	-909	-909	-1.309	-700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.030	-700	-700	-1.100	-700
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.030	-700	-700	-1.100	-700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	55127	Schiffsanlegestellen

<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>
Erichtung und Unterhaltung von Schiffsanlegestellen	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	373,62 373,62	373 373	373 373	373 373	373 373	373 373
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Nutzungsentschädigung Wassersportclub Pölich</i>	2.079,64 2.079,64	1.900 1.900	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.453,26	2.273	2.373	2.373	2.373	2.373
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,48 0,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	782,28 782,28	783 783	783 783	783 783	783 783	783 783
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt Bootsanlegestelle</i>	1.824,00 1.824,00	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.606,76	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,50	-340	-240	-240	-240	-240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-153,50	-340	-240	-240	-240	-240
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,95	-309	-311	-317	-322	-328
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208,45	-649	-551	-557	-562	-568
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84,69	-239	-141	-147	-152	-158
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	84,69	-239	-141	-147	-152	-158



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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 Unerhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1,17	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,17	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,40	150	150	150	150	150
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>92,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2,24	10	10	10	10	10
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>2,24</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94,64	160	160	160	160	160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93,47	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-93,47	-160	-160	-160	-160	-160
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543,67	-309	-311	-317	-322	-328
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-637,14	-469	-471	-477	-482	-488
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592,11	-469	-471	-477	-482	-488
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-592,11	-469	-471	-477	-482	-488



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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

Pflichtaufgabe Externes Produkt

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

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich  
Beschlüsse der Gremien

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

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz  
Hochwasserschutzmaßnahmen

**Zielgruppe:**

Einwohner

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	987,54 987,54	987 987	982 982	427 427	427 427	427 427
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987,54	987	982	427	427	427
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	3.267,63 3.267,63	3.268 3.268	3.263 3.263	2.708 2.708	2.708 2.708	2.708 2.708
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.267,63	3.268	3.263	2.708	2.708	2.708
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.280,09	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.280,09	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.280,09	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.520,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.520,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

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

Friedhofssatzungen

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3,80 3,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,80	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag (Umsetzung von 55311.56420)</i>	93,73 93,73	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022: 4.000 € für behindertengerechter Zugang zum Friedhof und Sanierung Mauer (Neuveranschlagung) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	600,38 477,65 57,75 64,98	4.750 600 4.150 0	4.750 600 4.150 0	750 600 150 0	750 600 150 0	750 600 150 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	148,16 148,16	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	842,27	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-838,47	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-838,47	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.119,73	-2.163	-2.177	-2.216	-2.256	-2.297
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.958,20	-7.163	-7.177	-3.216	-3.256	-3.297
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.947,27	-7.163	-7.177	-3.216	-3.256	-3.297
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.947,27	-7.163	-7.177	-3.216	-3.256	-3.297



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.480,61 1.480,61	1.490 1.490	1.460 1.460	1.400 1.400	1.300 1.300	1.300 1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.480,61	1.490	1.460	1.400	1.300	1.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4,74 4,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standfestigkeitsprüfung Grabmale	58,30 58,30	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,04	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.417,57	1.390	1.360	1.300	1.200	1.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.417,57	1.390	1.360	1.300	1.200	1.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543,67	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	873,90	1.390	1.360	1.300	1.200	1.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-601,97	-100	-100	-100	-100	-100
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	165,00 165,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	500	500	500	500	500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	500	500	500	500	500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-436,97	400	400	400	400	400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	190,00 <i>190,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,00	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,96 <i>0,96</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,96	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189,04	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	189,04	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,89	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	79,15	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80,11	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	80,11	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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 der Kriegsgräber.

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Volksbund Deutsche Kriegsgräber	25,00 25,00	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	125	225	225	225	225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-125	-225	-225	-225	-225
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25,00	-125	-225	-225	-225	-225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-125	-225	-225	-225	-225
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-125	-225	-225	-225	-225
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-125	-225	-225	-225	-225



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung Okokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Landespflegebehörde	

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	619,47 619,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619,47	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pflege Ausgleichsflächen</i>	619,47 619,47	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619,47	0	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-619,47	0	-500	-500	-500	-500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-619,47	0	-500	-500	-500	-500





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

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.

**Ziele:**

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.  
Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.006,00 1.006,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	13.157,33 13.157,33	10.600 10.600	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.163,33	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Berufsgenossenschaft	2.056,22 2.056,22	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.162,09 48,79 93,20 0,00 3.720,85 7.299,25	10.350 1.200 1.000 100 3.700 4.350	10.840 1.200 500 100 2.040 7.000	10.840 1.200 500 100 2.040 7.000	10.840 1.200 500 100 2.040 7.000	10.840 1.200 500 100 2.040 7.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.663,02 5.415,20 247,82	5.498 5.416 82	5.416 5.416 0	5.416 5.416 0	5.416 5.416 0	5.409 5.409 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Beteiligung an ungedeckten Lohn- und Sachkosten	409,09 409,09	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	135,96	190	190	190	190	190
		56410000 Versicherungsbeiträge	82,46	85	85	85	85	85
		Waldbrandversicherung						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	53,50	105	105	105	105	105
		Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband, FSC-Zertifizierung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.426,38	18.638	19.546	19.546	19.546	19.539
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.263,05	-8.038	-7.546	-7.546	-7.546	-7.539
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.263,05	-8.038	-7.546	-7.546	-7.546	-7.539
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.263,05	-8.038	-7.546	-7.546	-7.546	-7.539
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,45	-2.540	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-282,45	-2.540	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Schädlingsbekämpfung

**Zielgruppe:**

Winzer, Landwirte, Obstbauern

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,45 <i>0,45</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,45	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,45	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,45	-50	-50	-50	-50	-50
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,45	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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.
Jagd- und Fischereipacht.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
<b>Zielgruppe:</b>	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	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>	29.578,78 29.578,78	28.475 28.475	28.463 28.463	19.503 19.503	16.768 16.768	12.415 12.415
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Jagd- und Fischereipacht, Umsetzung von Kto. 4365</i>	4.442,26 4.442,26	3.200 3.200	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.118,37 1.118,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.139,41	31.675	31.063	22.103	19.368	15.015
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1,94 1,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen lfd. Unterhaltung, Reinigung Geröllfang 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>	1.914,54 1.818,54 96,00	5.900 5.800 100	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	30.740,85 364,57 30.376,28	29.639 365 29.274	29.626 365 29.261	20.419 365 20.054	17.684 365 17.319	13.119 365 12.754
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagd- und Fischereipacht OG Schleich, Umsetzung von 54630</i>	207,04 207,04	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.864,37	35.749	34.936	25.729	22.994	18.429
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.275,04	-4.074	-3.873	-3.626	-3.626	-3.414



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.275,04	-4.074	-3.873	-3.626	-3.626	-3.414
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.657,03	-1.545	-1.555	-1.583	-1.611	-1.640
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	618,01	-5.619	-5.428	-5.209	-5.237	-5.054
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.698,87	-4.455	-4.265	-4.293	-4.321	-4.350
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	1.118,37 1.118,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,37	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,37	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.817,24	-4.455	-4.265	-4.293	-4.321	-4.350



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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 Bürgerhauses, Hauptstr. 30. Im Bürgerhaus befinden sich außerdem der gemeindeeigene Kindergarten und ein Jugendraum.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Nutzung Gewölbekeller	0,00 0,00	150 150	100 100	100 100	100 100	100 100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	33,44 33,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,44	150	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,14 3,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher	1.390,20 1.366,79 0,00 23,41 0,00	2.100 1.800 200 50 50	2.100 1.800 200 50 50	2.100 1.800 200 50 50	2.100 1.800 200 50 50	2.100 1.800 200 50 50
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,42 116,42	117 117	29 29	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	80,38 80,38	135 135	135 135	135 135	135 135	135 135
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590,14	2.352	2.264	2.235	2.235	2.235
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.556,70	-2.202	-2.164	-2.135	-2.135	-2.135
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.556,70	-2.202	-2.164	-2.135	-2.135	-2.135
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543,67	-309	-311	-317	-322	-328
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.100,37	-2.511	-2.475	-2.452	-2.457	-2.463
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.062,79	-2.394	-2.446	-2.452	-2.457	-2.463



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.062,79	-2.394	-2.446	-2.452	-2.457	-2.463



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Lagerhäuser, Lagerhallen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Internes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Die Lagerhalle über dem Bauhof, Olkenstraße wird ab 2012 bei der Leistung 11430 geführt.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,15	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,15	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,15	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,15	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26,03	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,88	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,03	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26,03	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Zielgruppe:**

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.321,57	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.321,57	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.321,57	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
E 11	-	Abschreibungen	6.080,78	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.991,84	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992
		<i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	88,94	153	153	153	153	153
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.080,78	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.759,21	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.759,21	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.759,21	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	41.900	0	0	0
		<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	41.900	0	0	0
		<i>Verkauf Leerrohranlage</i>						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.900	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.986,50	1.500	1.500	0	0	0
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	23.461,80	0	0	0	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.524,70	1.500	1.500	0	0	0
		<i>Neuveranschlagung Freifunk</i>						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.986,50	1.500	1.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.986,50	-1.500	40.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.986,50	-1.500	40.400	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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>
Die Grillhütte ist im Eigentum des Heimat- und Verkehrsvereines. Die Ortsgemeinde Pölich übernimmt den Beitrag für die Gebäudeversicherung.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1,85 1,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,85	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	3,13 3,13	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,13	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,28	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1,28	-10	-10	-10	-10	-10
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569,70	-309	-311	-317	-322	-328
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-570,98	-319	-321	-327	-332	-338
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-572,83	-319	-321	-327	-332	-338
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-572,83	-319	-321	-327	-332	-338



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Tourist-Information Trier Stadt und Land e. V." und "Moselwein e. V."	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	194,75	200	200	200	200	200
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>194,75</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Touristinformation Trier, Moselwein e. V.</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194,75	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194,75	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-194,75	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-194,75	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479,35	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-479,35	-400	-400	-400	-400	-400

# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienst- leistungen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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 Steuereinnahmelmöglichkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

<b>Zielgruppe:</b>
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	306.112,67	311.200	360.000	369.900	380.400	389.900
		40110000 Grundsteuer A	12.110,55	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		40120000 Grundsteuer B	49.956,07	49.400	49.800	49.800	49.800	49.800
		40130000 Gewerbesteuer	19.162,75	26.800	59.300	59.300	59.300	59.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.027,69	171.000	191.000	199.000	208.000	216.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.602,06	31.700	28.200	29.100	29.600	30.100
		40330000 Hundesteuer	1.235,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	18.018,55	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.985,00	0	48.900	41.700	43.800	34.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	45.543,00	0	48.900	41.700	43.800	34.200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (Gewerbesteuerkompensationsmittel)	122.442,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.097,67	311.200	408.900	411.600	424.200	424.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.944,75	312.850	306.600	317.600	320.600	329.600
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	91,53	850	100	100	100	100
		Gewerbesteuerzerlegung Moselkraftwerk Schleich, Anteil an OG Schleich, Umsetzung von Kto. 54630						
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.326,15	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	182.385,00	182.000	173.000	177.000	182.000	186.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	93.265,00	94.000	100.000	101.000	105.000	109.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	29.877,07	34.000	28.000	34.000	28.000	29.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.818,75	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.818,75	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.763,50	312.850	306.600	317.600	320.600	329.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.334,17	-1.650	102.300	94.000	103.600	94.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	160.334,17	-1.650	102.300	94.000	103.600	94.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	160.334,17	-1.650	102.300	94.000	103.600	94.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.121,32	-1.650	102.300	94.000	103.600	94.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	157.121,32	-1.650	102.300	94.000	103.600	94.500

## Erläuterungen:

### Zu Hst. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2022: 2.038.000.000 € x 0,0000954 = rd. 191.000 €

### Zu Hst. 61100.41110000 – Schlüsselzuweisungen:

Die Steuerkraftmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr von 413.480 € um 61.912 € auf 351.568 € gesunken. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 819,51 € (429 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 933,61 € ist dies eine Abweichung von 114,10 €

Im Haushaltsjahr 2022 erhält die Ortsgemeinde Pölich Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 48.900 € (114,10 € x 429 Einwohner).

### Zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

### Zu Hst. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 413.480 € um 12.964 € auf 400.516 € gesunken.

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** beträgt 43,00 %. Die Kreisumlage verringert sich auf Grund der niedrigeren Umlagegrundlage und des niedrigeren Umlagesatzes um rd. 9.000 € gegenüber dem Vorjahr auf rd. 173.000 €

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Verbandsgemeinde sieht für 2022 einen Hebesatz in Höhe von 25 % vor.

Die **Verbandsgemeindeumlage** beträgt in 2022 voraussichtlich 100.000 €

### Zu Hst. 61100.54320000 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG-Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde einzusetzen.

Danach ergibt sich ein für die Ortsgemeinde Pölich folgende Berechnung:

	2022	2021
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	1.929.000,00 €	2.299.000,00 €
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	28.212.987,00 €	28.001.145,00 €
Umlagekraft der Ortsgemeinde Pölich	400.516,00 €	413.480,00 €
<b>Vorläufige Sonderumlage rd.</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
<b>Zielgruppe:</b>	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	125,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,59	0	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,69	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsanteile aus WKB	65,90	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.451,93	7.400	6.900	7.200	7.300	6.900
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	648,36	700	900	1.500	1.900	1.900
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.079,06	2.900	2.500	2.300	2.100	1.900
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.218,78	3.200	3.000	2.900	2.800	2.600
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	114,73	200	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	391,00	400	400	400	400	400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.328,34	-7.400	-6.900	-7.200	-7.300	-6.900



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.203,34	-7.400	-6.900	-7.200	-7.300	-6.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.203,34	-7.400	-6.900	-7.200	-7.300	-6.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.159,78	-7.400	-6.900	-7.200	-7.300	-6.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.159,78	-7.400	-6.900	-7.200	-7.300	-6.900



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
<b>Zielgruppe:</b>	
Kreditinstitute	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	1,19 1,19	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,19	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,19	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	7,50 7,50	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,50	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6,31	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6,31	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,31	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,31	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# **Investitions- plan**

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.637,71	10.500	236.660	500	500	500
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	194.260	0	0	0
	68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	27.670,30	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	2.788,41	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	14,00	10.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	165,00	500	500	500	500	500
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	41.900	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.747,05	241.500	256.500	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.076,45	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	25.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.461,80	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.524,70	1.500	1.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.684,10	220.000	230.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.109,34	-231.000	-19.840	500	500	500

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*



# Investitionsplan 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	194.260	0	0	0	0	30.443	224.703
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>702</i>	<i>702</i>
<i>Landeszuschuss für Küchenerweiterung</i>									
<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.769</i>	<i>23.769</i>
<i>Kreiszuschuss, Beteiligung OG Schleich zu Küchenerweiterung</i>									
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.721</i>	<i>1.721</i>
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>194.260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194.260</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	255.000	0	0	0	0	272.790	527.790
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.427</i>	<i>47.427</i>
<i>Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung)</i>									
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.195</i>	<i>8.195</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>220.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242.168</i>	<i>472.168</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-60.740	0	0	0	0	-242.347	-303.087

# Investitionsplan 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.599	2.599
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.599</i>	<i>2.599</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076,45	0	0	0	0	0	0	0	8.676	8.676
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>3.076,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.076</i>	<i>6.076</i>
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.599</i>	<i>2.599</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076,45	0	0	0	0	0	0	0	-6.076	-6.076

# Investitionsplan 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.684,30	10.000	0	0	0	0	0	337.847	337.847
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.965	87.965
68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	27.670,30	0	0	0	0	0	0	27.670	27.670
68260000 Anzahlungen für Beiträge	14,00	10.000	0	0	0	0	0	222.211	222.211
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.684,10	0	0	0	0	0	0	636.227	636.227
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grunderwerb, Vermessung Straßenflächen St. Andreas-, Schul- u. Hauptstraße, Neuveranschlagung									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.684,10	0	0	0	0	0	0	633.588	633.588
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,20	10.000	0	0	0	0	0	-298.380	-298.380

# Investitionsplan 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,04	0	0	0	0	0	0	9.167	9.167
<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.497</i>	<i>7.497</i>
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	<i>1.670,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.670</i>	<i>1.670</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.599	16.599
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Umsetzung von 54112.52338, Neuveranschlagung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.599</i>	<i>16.599</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,04	0	0	0	0	0	0	-7.432	-7.432

# Investitionsplan 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	500	500	0	500	500	500	7.276	9.276
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>165,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>7.276</i>	<i>9.276</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	500	500	0	500	500	500	7.276	9.276

# Investitionsplan 2022

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.900	0	0	0	0	0	41.900
<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.900</i>
<i>Verkauf Leerrohranlage</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.986,50	1.500	1.500	0	0	0	0	28.259	29.759
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.772</i>	<i>1.772</i>
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>23.461,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.461</i>	<i>23.461</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.524,70</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.024</i>	<i>4.524</i>
<i>Neuveranschlagung Freifunk</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.986,50	-1.500	40.400	0	0	0	0	-28.259	12.140

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

# **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	
			2022	
	2021 €	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	366.476	338.685	20.711	6.414
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>366.476</b>	<b>338.685</b>	<b>20.711</b>	<b>6.414</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

Pölich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2022	Zinsen 2022	am		
	€				€	01.01.2021	01.01.2022	€	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
Kreditanstalt f. Wieder- aufbau Frankfurt (12)	81.806,70	1997	2022	4,75/ 0,51	3.272,26	87,61	21.269,89	17.997,63	Finanz. Vermögens-HH 1996 ZFS bis <b>15.08.2017</b> , verlängert bis <b>15.02.27 (GLZ)</b>
Sparkasse Trier (15)	9.900,00	2011	A	2,79	0,00	0,00	7.782,31	0,00	Finanz. v. Investitionen in 2010, ZFS bis <b>07.11.2021</b>
Sparkasse Trier (16)	82.000,00	2012	A	1,88	6.388,93	482,67	34.330,44	28.060,22	Darl. f. Investit. 2011 und Umschul- dung 2012, <b>ZFS 15.11.2022</b>
Landesbank Baden- Württemberg (17)	151.000,00	2013	A	2,60	4.720,67	2.980,33	120.988,64	116.388,73	Darl. f. Investit. 2012 und Umschul- dung 2013, <b>ZFS 30.09.2023</b>
DZ HYP AG, bisher: DGHYP, Hamburg (18)	40.000,00	2014	A	1,85	925,17	614,83	34.487,96	33.579,71	Finanz. v. Investitionen in 2013, ZFS bis <b>30.09.2024</b>
Sparkasse Trier (19)	159.000,00	2018	A	1,42	5.028,79	1.999,05	147.616,93	142.658,92	Finanz. v. Investitionen in 2017, ZFS bis <b>30.12.2028</b>
<b><u>523.706,70</u></b>					<b><u>20.335,82</u></b>	<b><u>6.164,49</u></b>	<b><u>366.476,17</u></b>	<b><u>338.685,21</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2021</b>	<b>25.000,00</b>				<b>375,00</b>	<b>250,00</b>			3% Tilgung, 2% Zinsen f. 1/2 Jahr
<b><u>548.706,70</u></b>					<b><u>20.710,82</u></b>	<b><u>6.414,49</u></b>	<b><u>366.476,17</u></b>	<b><u>338.685,21</u></b>	
								<b>25.000,00</b>	<b>Neuverschuldung 2021</b>
								<b><u>363.685,21</u></b>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 789,48 € pro Einwohner 429  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 847,75 €

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	ENTFÄLLT				
2023					
2024					
2025					
<b>S u m m e :</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>					



# Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Ortsgemeinde Pölich

Teilhaushalt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
11100	<u>Verwaltungssteuerung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
	Beigeordnete mit Geschäftsbereich	Aufwands- entschädigung	2	3	3	Bildung von Geschäftsbereichen zum 14.11.2019 lt. Ratsbeschluss vom 13.11.2019 dauerhafte Übernahme Geschäftsbereich I ab 02.11.2021 durch Ortsbürgermeister
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	0,6	0,6	0,6	Teilzeitkraft, 24 Std./wöchentlich
36520	<u>Kindertagesstätte Tabaluga</u>					Personalschlüssel: 5,0 Stellen
	Leitung, Erzieherin	S 9 TVöD	0,75	1	1	
	Erzieherin	S 8a TVöD	4,25	4	4	0,75 Stelle mit S3 (Sozialassistentin) besetzt
	Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2 TVöD	1	-	-	geplante Besetzung zum 01.08.2022
	Freiwilliges Soziales Jahr/ Berufspraktikant/in	Taschengeld/ Praktikumsentgelt	1	1	-	geplante Besetzung zum 01.08.2022
	Hauswirtschaftskraft	5 TVöD	0,45	0,45	0,45	Teilzeitkraft, 17,5 Std./wöchentlich ab 01.01.2017
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,3	0,3	0,3	Teilzeitkraft, 13 Std./wöchentlich
			11,35	11,35	10,35	



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

**Ortsgemeinde Pölich**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
		in € <sup>2</sup>													
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										
			54.145,89	9.483,91	-31.770,00	-29.482,00	-31.622,00	-47.293,00							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.940,70	20.202,81	20.900,00	21.600,00	21.900,00	22.200,00							
	3	<b>= Zwischensumme</b>	34.205,19	-10.718,90	-52.670,00	-51.082,00	-53.522,00	-69.493,00							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00							
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)</b>	<b>34.205,19</b>	<b>-10.718,90</b>	<b>-52.670,00</b>	<b>-51.682,00</b>	<b>-54.722,00</b>	<b>-70.693,00</b>							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Endfällige Kredite</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		<b>Endfällige Kredite</b>	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...							
<b>Endfällige Kredite</b>	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>														
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €														
...															

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. \*) **2021 vorläufiges Ergebnis (Stand 12.04.2022)**

<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 31.12.2019**



# Bilanz 2019

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	3.403.619,59	3.324.627,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.440,12	101.561,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47,43	2.673,19
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	96.392,69	98.888,55
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	3.306.928,47	3.222.814,47
1.2.1.	Wald, Forsten	564.381,78	564.384,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.478,17	61.210,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	610.701,83	583.195,26
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.036.723,52	1.980.880,43
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.167,04	32.346,81
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	472,13	792,57
1.3.	Finanzanlagen	251,00	251,00
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	1,00	1,00
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	93.982,23	130.377,81
2.1.	Vorräte	2.436,00	1.696,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.436,00	1.696,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.546,23	128.681,81
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.844,10	47.258,05
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.199,84	11.185,11
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	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	70.250,58	107.097,22
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	292,00	681,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-3.040,29	-37.539,57
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



# Bilanz 2019

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		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	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	62,12	26,37
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	62,12	26,37
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.497.663,94</b>	<b>3.455.031,39</b>



# Bilanz 2019

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

## Passiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.672.293,60	1.607.905,63
1.1.	Kapitalrücklage	1.705.282,53	1.672.293,60
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-32.988,93	-64.387,97
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.350.999,45	1.341.334,82
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.329.747,75	1.320.247,80
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.073.843,55	1.027.960,24
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.552,79	291.037,15
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.351,41	1.250,41
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.251,70	19.887,02
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	1.200,00
3.	Rückstellungen	49.416,70	47.435,24
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.924,00	40.106,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	12.492,70	7.329,24
4.	Verbindlichkeiten	424.417,94	457.860,70
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	406.036,54	386.416,87
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	406.036,54	386.416,87
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	4.331,81	43.578,22
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.706,62	2.528,58
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	516,09	825,36
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.181,57	23.820,41
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.645,31	691,26
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	536,25	495,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.497.663,94</b>	<b>3.455.031,39</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*



