Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Krickenbach

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1 **Haushaltssatzung**

Registerkarte 2 **Vorbericht**

Registerkarte 3 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Registerkarte 4 **Übersicht über die Teilhaushalte**

Registerkarte 5 **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Registerkarte 6 **Produkthaushaltsbuch**

Registerkarte 7 **Investitionsübersicht**

Registerkarte 8 **Stellenplan**

Registerkarte 9 **Übersichten**

- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Verpflichtungsermächtigungen
- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Entwicklung der Jahresergebnisse
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
- Entwicklung des Eigenkapital
- Bilanz 2017
- Schuldenübersicht 2021

Registerkarte 10 **Wirtschaftsplan Gemeindewerk (E-Werk)**

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Krickenbach für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 31.03.2022 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 15.06.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.588.490,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.656.440,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	67.950,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.570,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	331.690,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	832.800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-501.110,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	525.680,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinste Kredite auf	506.000,00 €
zusammen auf	**506.000,00 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf	450 v.H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v.H.

3. Hundesteuer	für den ersten Hund auf	42,00 €
	für den zweiten Hund auf	66,00 €
	für jeden weiteren Hund auf	90,00 €
	für den ersten gefährlichen Hund auf	252,00 €
	für den zweiten gefährlichen Hund auf	372,00 €
	für den jeden weiteren gefährlichen Hund auf	624,00 €

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 12.11.2019 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.669.210,04 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 1.399.340,04 € und zum 31.12.2022 1.331.390,04 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Krickenbach, 05.07.2022

(Vatter)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird zunächst nur in Höhe von **475.880,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 07.07.2022, bis einschließlich Freitag, den 15.07.2022, während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.
Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2022 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 05.07.2022
In Vertretung:

(Unnold)
Erster Beigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Krickenbach

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Krickenbach ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 1.003 Hektar.
Zum 30.06.2021 waren in der Ortsgemeinde Krickenbach 1.198 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 29 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 101 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Hauptwohnsitz	1.159	1.167	1.168	1.178	1.160	1.180	1.200	1.198
Stationierungsstreitkräfte	120	125	134	141	135	123	107	101

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Krickenbach ist der Jahresabschluss 2017, der vom Gemeinderat am 04. Juni 2020 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.490.130,00 € bei den Erträgen und auf 1.617.990,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 127.860,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 28.040,00 €.
Dieser positive Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen von 44.830,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
Es besteht daher keine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 sind demnach gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 40.500,00 €, die Auszahlungen auf 684.090,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -643.590,00 €.
Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.
An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 643.590,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber dem Planansatz von 1.474.330,00 € um 130.847,68 € auf 1.343.482,32 €.

Dies ist insbesondere auf Mindererträge bei den Steuern zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer wurden Mindererträge von 48.359,56 € erzielt und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge von 49.218,56 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz von 1.601.990 € um 120.178,28 € unterschritten und liegt bei 1.481.811,72 €.

Die Gründe dafür liegen unter anderem bei Minderausgaben bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ansatz wurde um 61.575,38 € unterschritten. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 63.653,39 € auf 91.693,39 € gegenüber dem Planansatz von 28.040,00 €.

Die Gründe dieser Verbesserung liegen insbesondere bei Minderausgaben. Beispielsweise wurde, wie bereits oben im Ergebnishaushalt beschrieben, der Planansatz bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 67.582,37 € unterschritten.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 25.558,83 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 663.440,69 € unterschritten.
761.087,50 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.302.070,00 € bei den Erträgen und auf 1.571.940,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 269.870,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -206.430,00 € €.
Dieser positive Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen von 48.230,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht daher keine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 sind demnach gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 8.000,00 €, die Auszahlungen auf 234.940,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -226.940,00 €.
Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.
An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 226.940,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 200.147,44 € auf -6.282,56 € gegenüber dem Planansatz von -206.430,00 €.

Die Gründe dieser Verbesserung liegen sowohl bei Mehreinnahmen als auch bei Minderausgaben.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben bestanden Mehreinnahmen, im Vergleich zur Planung, in Höhe von insgesamt 95.676,56 € bei der Gewerbesteuer und 36.376,31 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Minderausgaben sind insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden. Der Planansatz wurde um insgesamt 61.647,01 € unterschritten. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 13.161,73 € überschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 135.241,37 € unterschritten.
365.325,37 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Haushalt 2022

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 1.588.490,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 1.656.440,00 € ergibt ein Jahresfehlbetrag von 67.950,00 €.
Die Erträge erhöhen sich um 286.420,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Die Aufwendungen erhöhen sich um 84.500,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -24.570,00 €.
Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 48.690,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 sind demnach gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 331.690,00 €, stehen Auszahlungen von 832.800,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -501.110,00 €.

Dieser Saldo stellt grundsätzlich gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar. Da die Einzahlungen für die Wegebaubeiträge in Höhe von 4.890,00 € nicht mit in die Berechnung des Investitionskredits einbezogen werden dürfen, beträgt der Investitionskreditbedarf 506.000,00 €.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hinsichtlich der Planung im Rahmen der Erträge hauptsächlich durch höhere Einnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.
Begründet sind diese Mehreinnahmen insbesondere durch höher geplante Ansätze bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

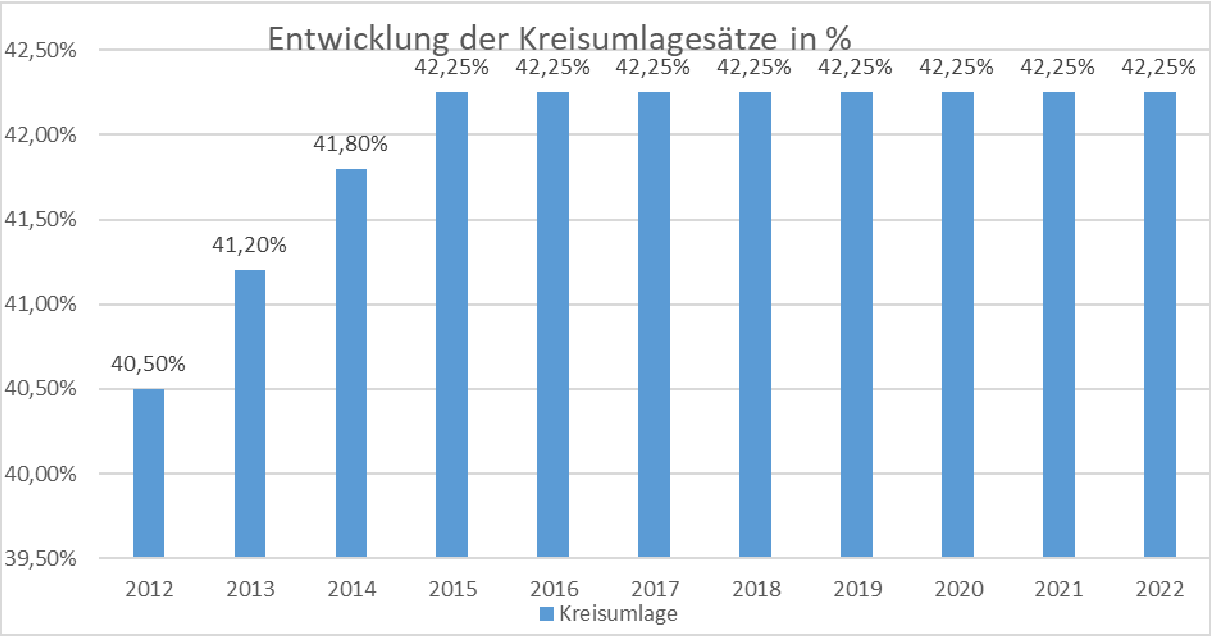
Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Mehrausgaben im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Der Anstieg im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen lässt sich durch die geplante Einstellung eines weiteren Gemeindearbeiters begründen. Dieser soll mit 30 Wochenstunden beschäftigt werden. Bei der Erhöhung des Ansatzes für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist es auf Grund der Vielzahl der Konten nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

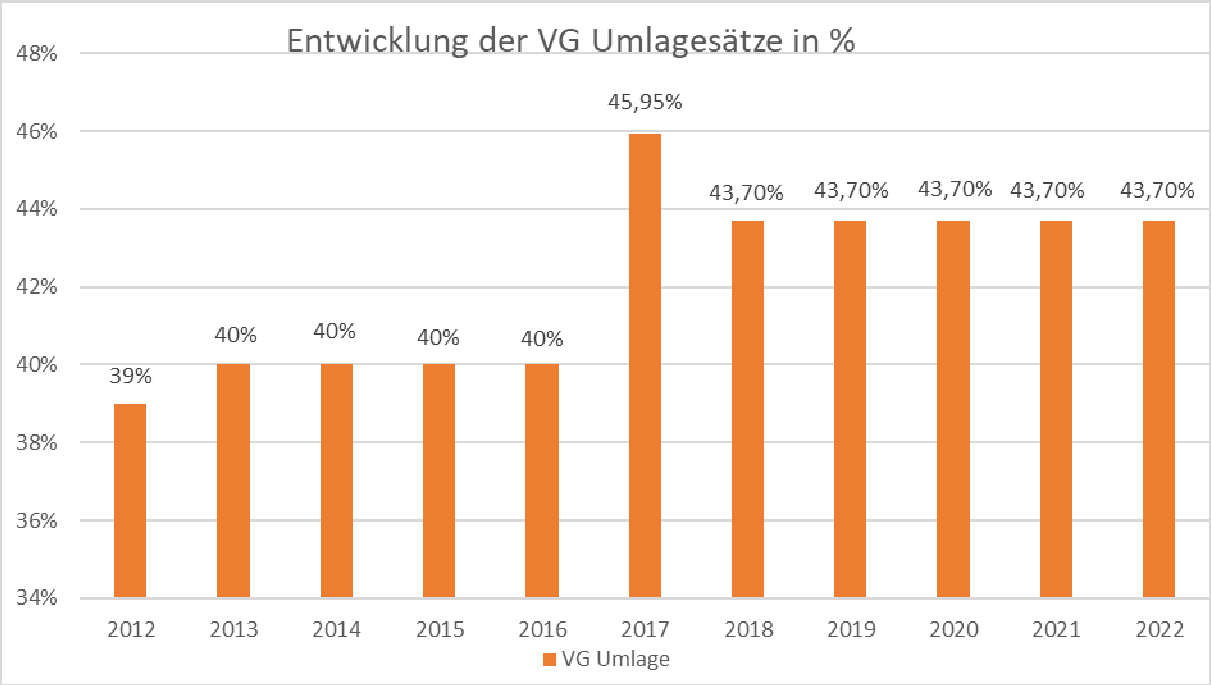
Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben, wie in den Haushaltsvorjahren, unverändert. Sie betragen im Haushaltsjahr 2022 weiterhin für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 450 % und für die Gewerbesteuer 400 %. Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2017 statt.

Die Grundsteuer B wird, im Wesentlichen unverändert, mit 208.000,00 € veranschlagt. Die Gewerbesteuer für das laufende Jahr erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 75.000,00 € auf insgesamt 150.000,00 €. Davon entfallen 110.000,00 € auf Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr, 70.000,00 € auf Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren und -30.000,00 € für Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre.

Die Umlagesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % 481.900,00 €. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,7 %. Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 498.440,00 €.
Obwohl die Umlagesätze prozentual gleichgeblieben sind, erhöhen sich die Umlagen betragsmäßig im leichten Rahmen für Krickenbach. Dies liegt an den Umlagegrundlagen. Dadurch, dass die Steuereinnahmen gestiegen sind, sind auch die Umlagegrundlagen höher, weshalb die Umlagen insgesamt für Krickenbach steigen.
Einmalig eingeplant für das Jahr 2022 sind bei den Umlagen die Rückzahlungen für Teile der Kreisumlage aufgrund des Urteils vom Oberverwaltungsgericht. Diese betreffen die Kreisumlagen für die Jahre 2017 und 2019 und betragen insgesamt 33.150,00 € für Krickenbach.

Ergänzend hierzu nachfolgend die Entwicklung der Umlagen in den letzten zehn Jahren:





Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 122.390,00 €, bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 2.210,00 € und bei der Entnahme aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich mit 37.500,00 € geplant.
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 176.230,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 6.510,00 €, bei der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 500,00 € und bei der Einstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich von 22.240 € eingeplant.
Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 205.480,00 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 162.100,00 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 43.380,00 €.

Die Ansätze für Verfügungsmittel in Höhe von 500,00 € und Repräsentationen in Höhe von 1.800,00 € bleiben im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – unverändert zum Vorjahr.
Auch die sonstigen veranschlagten Beträge sind im Wesentlichen identisch zu den letztjährig veranschlagten Mitteln.

Im Produkt 1143 – Bauhof - Fuhrpark – steigen, im Vergleich zum letzten Jahr, die Ansätze sowohl bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als auch bei den verschiedenen Aufwendungen für Arbeitnehmer deutlich an. Dies liegt daran, dass es beabsichtigt ist, einen weiteren Gemeindearbeiter auf Basis von 30 Wochenstunden einzustellen.

Das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – weist unter anderem, wie in den letzten Jahren auch, Zuwendungen an den privaten Bereich in Höhe von 5.000,00 € für Vereinszuschüsse auf.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die Personalkostenzuschüsse 55.000,00 € vorgesehen. Zusätzlich zu diesem Pflichtanteil wurden noch 7.500,00 € als freiwillige Personalkostenzuschüsse eingestellt. Davon sind 2.500,00 € als Zuschuss für eine freiwillige Fachkräftestelle geplant und 5.000,00 € für Krippe-Kinder in einer fremden KiTa. Ferner sind 2.500,00 € als Sachkostenzuschuss veranschlagt.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet neben dem Jugendtreff auch die Kinderspielplätze. Die Ansätze bewegen sich im letztjährigen Rahmen.

Innerhalb des Produktes 4241 – Sportheim – wurden zusätzlich zu den üblichen Ansätzen noch 3.000,00 € für den Austausch einer sensorgesteuerten Spülarmatur und 1.500,00 € für die Durchführung eines Elektrochecks eingestellt.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – wurden 22.000,00 € für einen Bebauungsplan für das geplante Neubaugebiet „Haberfeld“ und für ein Gewerbegebiet veranschlagt. Außerdem stehen 1.000,00 € als anteilige Kosten der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde zu einem Hochwasserschutzkonzept zur Verfügung.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen – weißt unter anderem für das Jahr 2022 10.000,00 € für eine Straßenzustandsbewertung auf.

Innerhalb des Produktes 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – soll unter anderem der Einbau einer WC-Außentür erfolgen. Ferner wurde bereits Mitte letzten Jahres eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Vollumfänglich wird sich diese allerdings erst in den Folgejahren auswirken.

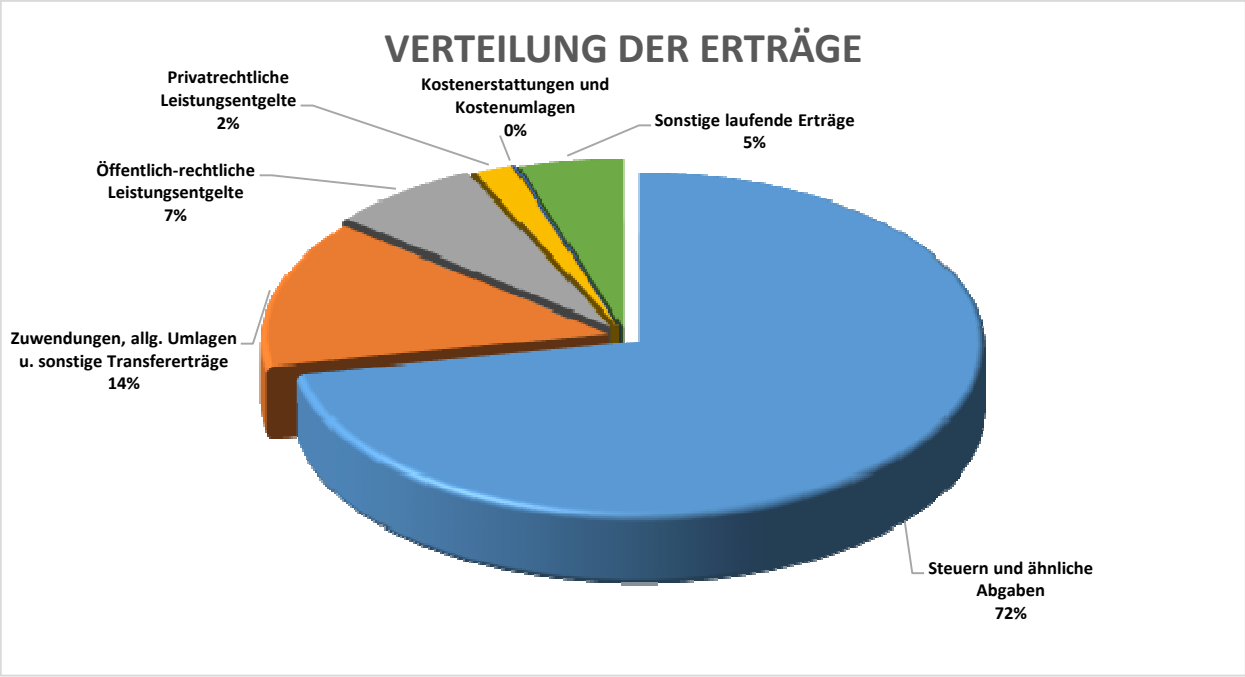
Beim Produkt 5559 – Wirtschaftswege – sind 10.000,00 € für die Reparatur des Wirtschaftsweges „Am Welterstein Kopf“ veranschlagt. Da es sich bei diesem Produkt um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, ist geplant für das Jahr 2022 Wegebaubeiträge einzuführen.

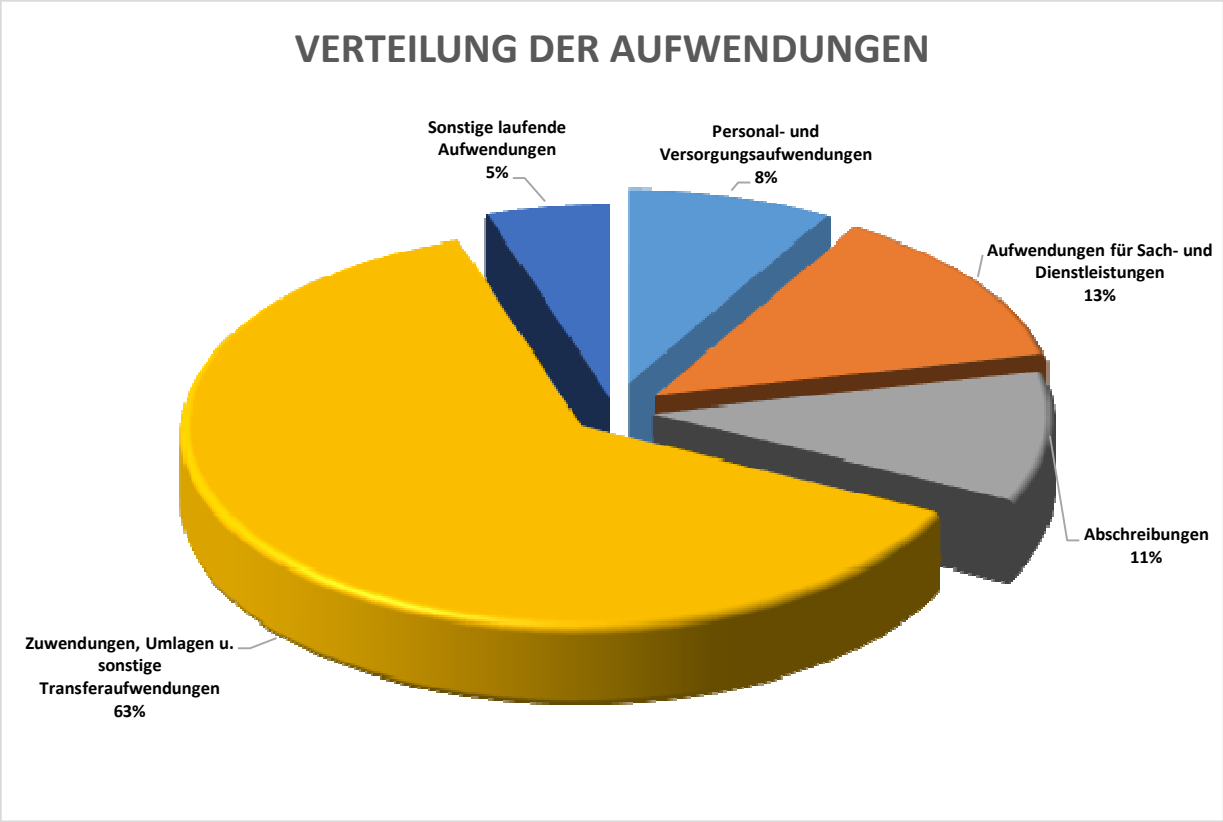
Im Produkt 5732 – Mehrzweckhalle – wurden auf der Aufwandsseite neben den üblichen Unterhaltungskosten noch 2.000,00 € für die Einrichtung eines HotSpots sowie 3.000,00 € für ein Brandschutzkonzept eingestellt.

Die Produkte 1140 - Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro, 1142 – Liegenschaften –, 1143 – Bauhof - Fuhrpark –, 4243 – Kegelbahn –, 5220 – Mietwohngebäude – und 5510 – Grünflächen und Parkanlagen – weißen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden im Haushaltsjahr 2022 22.240,00 € eingeplant.
Da im Jahresabschluss 2021 eine Zuführung in Höhe von 37.500,00 € erforderlich war, wird auch eine Entnahme in der gleichen Höhe aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2022 veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:





Interne Leistungsverrechnungen

Bauhof

Produktnr.	Produktname	Aufwand	Ertrag
1143	Bauhof - Fuhrpark		86.000,00 €
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro	2.000,00 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.000,00 €	
3660	Einrichtung der Jugendarbeit	7.200,00 €	
5410	Gemeindestraßen	15.600,00 €	
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	15.600,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.000,00 €	
5739	Mehrzweckhalle	15.600,00 €	
Summe		**86.000,00 €**	**86.000,00 €**

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2021	Beträge 2022	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	500 €	500 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.800 €	1.800 €	disponibel
1143	Bauhof	18.610 €	24.240 €	objektgebunden
2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	6.950 €	11.000 €	disponibel
3655	Kita's, Förderung anderer Träger	5.000 €	10.000 €	vertragl. gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.500 €	12.700 €	objektgebunden
4241	Sportheim	6.760 €	11.060 €	objektgebunden
4243	Kegelbahn	5.250 €	7.950 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0 €	0 €	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	24.440 €	28.280 €	objektgebunden
5530	Friedhofs. u. Bestattungswesen	27.480 €	36.060 €	objektgebunden
5732	Mehrzweckhalle	56.930 €	68.080 €	objektgebunden
	Summe	**176.370 €**	**219.020 €**	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Jahres-ergebnisse	-127.860	-269.870	-67.950	-203.120	-189.410	-205.580

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Über- / Unterdeckung	-16.790	-254.660	-73.260	-216.530	-203.100	-220.640

Im Haushaltsjahr 2022 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Bei den Liegenschaften wurden, neben einem Resteübertrag, 5.000,00 € für Grunderwerb eingestellt.

Im Bauhof / Fuhrpark stehen 3.000,00 € für allgemeine Beschaffungen zur Verfügung.

Bei der Maßnahme Höhenrückenwanderweg wurden, zusätzlich zu einem Resteübertrag, im Haushaltsjahr 2022 13.200,00 € neu veranschlagt.

Das KiTa-Gebäude muss umgebaut werden. Es soll eine 3. Gruppe eingerichtet werden. Dafür wurde ein Investitionskostenzuschuss an die Kirchenstiftung in Höhe von 350.000,00 € veranschlagt.

Für den Kinderspielplatz wurden 2.500,00 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingestellt. Darüber hinaus stehen 4.500,00 € für die Seilbahn zur Verfügung.

In der Kegelbahn wurden 1.000,00 € für allgemeine Beschaffungen veranschlagt.

Zusätzlich zu einem Resteübertrag wird die Ausgestaltung der Ortsmitte Lindener Straße / Hauptstraße am Ehrenmal mit 9.000,00 € berücksichtigt.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 358.000,00 €, wobei diese aufgeteilt werden und daher zu 60 % in 2022 und zu 40 % erst in 2023 anfallen.

Für die Einrichtung von Gehwegen und Bushaltestellen K 59 wurden, neben einem Resteübertrag, 428.400 € veranschlagt.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 714.000,00 €, wobei diese aufgeteilt werden und zu 60 % in 2022 und zu 40 % erst in 2023 anfallen.
Dem gegenüber stehen in 2022 316.800 € als beantragter Zuschuss für die Maßnahme. Die Gehwege werden zu 70 % bezuschusst und die Bushaltestellen zu 85 %.

Im Zuge für Maßnahmen der Straßenbeleuchtung stehen, zusätzlich zu einem Resteübertrag, 2.400,00 € zur Verfügung.

Bei den öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen wurden 800,00 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingestellt.

Für den Friedhof wurden insgesamt 12.000,00 € neu veranschlagt. Davon entfallen 500,00 € für allgemeine Beschaffungen, 1.500,00 € zur Erweiterung der elektroakustischen Anlage und 10.000,00 € für die Beschaffung eines Schneewittchensarges.

Bei der Mehrzweckhalle stehen 1.000,00 € für allgemeine Beschaffungen zur Verfügung.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Bezeichnung / Maßnahme	**Übertrag in 2022**
Errichtung einer Toilettenanlage	9.000,00 €
Grundstücksan- und verkäufe	5.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	15.900,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ersatzbeschaffung Salzstreuer für Kommunaltraktor)	5.000,00 €
Höhenrückenwanderweg	52.415,37 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Backofen Kegelbahn)	1.500,00 €
Einhausung Freisitz Kegelbahn	18.000,00 €
Ausgestaltung Ortsmitte – K 59 Lindener Straße / Hauptstraße am Ehrenmal	205.680,00 €
Erschließung NBG Haberfeld	20.000,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.830,00 €
Weitergestaltung Dorfplatz	2.000,00 €
Schaffung Parkplätze K 59 und barrierefreie Wege	15.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Klimagerät/Kühlgerät für die Leichenhalle)	5.000,00 €
Summe	**365.325,37 €**

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	40.500	8.000	331.690	221.200	10.000	10.000
Auszahlungen	684.090	234.940	832.800	436.900	8.300	5.800
Netto-Investitionen	643.590	226.940	501.110	215.700	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Investitions-kredite	643.590	226.940	506.000	215.700	0	0
Liquiditäts-kredite	16.790	254.660	68.370	216.530	201.400	216.440

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2022 betrug 890.574,09 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung (bei 1.198 Einwohnern mit Hauptsitz) von 743,38 €.

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2022 betrug 844.965,16 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	1.669.210	1.399.340	1.331.390	1.128.270	938.860	733.280

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresfehlbetrag und somit unausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Krickenbach beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 43,70 % gehen der Ortsgemeinde Krickenbach Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Krickenbach weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

Im letzten Jahr wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelte durchgeführt.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.
Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.
Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.
Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.
Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Krickenbach, im März 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	932.956,58	917.430,00	1.061.720,00	1.089.910,00	1.120.240,00	1.148.780,00
	401100 | Grundsteuer A	5.608,31	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	401200 | Grundsteuer B	205.949,03	207.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	67.672,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	39.745,36	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 50.776,92	- 35.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	582.381,44	546.170,00	610.580,00	634.550,00	662.710,00	689.380,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.288,00	16.850,00	19.830,00	20.450,00	20.830,00	21.200,00
	403300 | Hundesteuer	4.442,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	60.647,36	62.310,00	63.210,00	66.810,00	68.600,00	70.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.627,00	204.760,00	206.260,00	206.000,00	205.630,00	185.720,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisungen A	124.147,00	145.640,00	148.940,00	148.940,00	148.940,00	148.940,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	24.872,00	23.170,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	2.210,00
	413250 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	49.608,00					
	414425 | Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		100,00				
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		35.850,00	35.200,00	34.940,00	34.570,00	34.570,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,08	99.560,00	105.310,00	100.590,00	100.320,00	95.550,00
	431110 | Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00					
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.787,08	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	4.180,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436500 | Jagdpacht	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	437100 | Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		77.110,00	77.000,00	76.990,00	76.970,00	72.430,00
	438100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Wegebau		1.360,00	4.410,00			
	439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.970,00	5.780,00	5.480,00	5.230,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.386,26	25.830,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00
	441200 | Mieten und Pachten	16.577,36	19.050,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
	441210 | Erbbauzinsen		1.030,00				
	441900 | Sonstige	4.808,90	5.750,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,16	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	442435 | Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	442590 | vom privaten Bereich	1.244,20					
	442900 | von Sonstigen	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	92.950,24	32.560,00	72.710,00	35.190,00	35.170,00	35.120,00
	452100 | aktivierte Personalkosten	6.795,00					
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.610,24					
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00				
	462500 | Konzessionsabgaben	5.545,00	30.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	466121 | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			37.500,00			
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.210,00	2.210,00	2.190,00	2.170,00	2.120,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.256.802,32**	**1.281.720,00**	**1.475.290,00**	**1.460.980,00**	**1.490.650,00**	**1.494.460,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.196,51	108.460,00	138.460,00	145.070,00	146.740,00	148.610,00
	501100 | Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	13.368,73	12.700,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
	501200 | Beigeordnete		1.500,00				
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	52.921,74	57.150,00	78.750,00	83.450,00	84.300,00	85.300,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	955,21	1.090,00	1.580,00	1.620,00	1.670,00	1.710,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.652,78	4.320,00	6.120,00	6.560,00	6.680,00	6.790,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	11.907,06	13.660,00	18.690,00	19.710,00	20.000,00	20.310,00
	504210 | Beiträge zur Unfallkasse	1.187,28	1.530,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.488,12	1.850,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.750,00
	505300 | Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	84,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507911 | Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		5.670,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
	508200 | Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	370,79	530,00	630,00	690,00	700,00	710,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	7.260,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.474,62	185.520,00	215.650,00	194.950,00	194.950,00	194.950,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	4.491,25	11.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.675,79	34.400,00	43.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	515,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523231 | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	10.496,56	11.750,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	523232 | Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.543,75	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523233 | Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	8.914,79	14.220,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	523234 | Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.433,81	11.250,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.052,44	29.000,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523381 | Straßenbeleuchtung - Stromkosten	9.253,59	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523382 | Beseitigung von Ölspuren	1.043,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	25.804,20		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.762,61	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.695,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.441,43	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.159,12	6.900,00	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	428,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525385 | Wiederkehrende Beiträge Straßenoberflächenentwässerung		25.800,00				
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.216,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	525510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	94,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.451,95	8.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	529210 | Fremdreinigung			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E11	Abschreibungen		179.770,00	176.230,00	166.380,00	165.940,00	160.250,00
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		940,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.290,00	9.180,00	9.180,00	9.160,00	3.680,00
	534100 | mit Wohnbauten		3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	534500 | mit Sportanlagen		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		45.750,00	44.390,00	44.390,00	44.390,00	44.390,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		102.760,00	102.750,00	93.230,00	93.230,00	93.230,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
	538100 | Fahrzeuge		4.780,00	3.740,00	3.410,00	3.040,00	3.040,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.030,00	580,00	580,00	530,00	320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	969.086,68	1.035.140,00	1.030.320,00	1.105.560,00	1.131.640,00	1.156.090,00
	541450 | an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	56,98					
	541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541910 | Personalkostenzuschüsse	50.511,35	57.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	541916 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Personalkostenzuschüsse- freiwillig			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541920 | Sachkostenzuschüsse		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	5.305,35	6.560,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
	544210 | Kreisumlage	448.333,00	473.660,00	481.900,00	502.590,00	515.410,00	527.430,00
	544211 | Kreisumlage -Vorjahre-			- 33.150,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	463.720,00	489.920,00	498.440,00	519.840,00	533.100,00	545.530,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.733,91	49.800,00	83.150,00	41.610,00	30.760,00	30.610,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561300 | Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	259,28					
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	439,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561910 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	103,43	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	561920 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	364,79	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562420 | Datenverarbeitung - laufende Beratung	856,71	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.157,43	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	22.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	15.808,18	10.200,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365,20					
	563100 | Büromaterial	46,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	114,10	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten	2.237,63	2.300,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	563900 | Sonstiges	1.583,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563920 | nicht abziehbare Vorsteuer 7 % und 19 %			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.459,31	3.650,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	547,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.310,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	299,74	350,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	248,87	550,00	450,00	450,00	600,00	450,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	688,08	830,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5,60					
	565601 | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			22.240,00			
	565610 | Zuschreibung in die Sonderposten				700,00	700,00	700,00
	567300 | Kapitalertragsteuer	2.748,71					
	567500 | Solidaritätszuschlag	151,18					
	568100 | Grundsteuer	1.839,62	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	55,91	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.500,00				
	569200 | Verfügungsmittel	290,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 | Repräsentationen	753,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.199.491,72**	**1.558.690,00**	**1.643.810,00**	**1.653.570,00**	**1.670.030,00**	**1.690.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**57.310,60**	**- 276.970,00**	**- 168.520,00**	**- 192.590,00**	**- 179.380,00**	**- 196.050,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.805,76	20.350,00	113.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	472100 | Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473100 | (Gewinnbeteiligung EVU)	18.324,76	19.550,00	111.600,00			
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	481,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	479210 | Verspätungszuschläge			300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.868,11	13.250,00	12.630,00	12.130,00	11.630,00	11.130,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.653,71	3.760,00	3.580,00	3.410,00	3.250,00	3.100,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.159,40	8.840,00	8.500,00	8.170,00	7.830,00	7.480,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.937,65**	**7.100,00**	**100.570,00**	**- 10.530,00**	**- 10.030,00**	**- 9.530,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**62.248,25**	**- 269.870,00**	**- 67.950,00**	**- 203.120,00**	**- 189.410,00**	**- 205.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**62.248,25**	**- 269.870,00**	**- 67.950,00**	**- 203.120,00**	**- 189.410,00**	**- 205.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**91.693,39**	**- 206.430,00**	**- 24.570,00**	**- 148.630,00**	**- 134.700,00**	**- 151.740,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00		316.800,00	211.200,00		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.400,00		316.800,00	211.200,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.541,17	8.000,00	14.890,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			4.890,00			
	682700 | Grabnutzungsentgelte	9.541,17	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	687471 | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.941,17**	**8.000,00**	**331.690,00**	**221.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			350.000,00			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			350.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.649,31	234.940,00	482.800,00	436.900,00	8.300,00	5.800,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000,00	5.000,00			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.429,41	9.800,00	27.200,00	8.300,00	8.300,00	5.800,00
	785910 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden						
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	18.219,90	218.140,00	450.600,00	428.600,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
	787471 | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.649,31**	**234.940,00**	**832.800,00**	**436.900,00**	**8.300,00**	**5.800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.708,14**	**- 226.940,00**	**- 501.110,00**	**- 215.700,00**	**1.700,00**	**4.200,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**85.985,25**	**- 433.370,00**	**- 525.680,00**	**- 364.330,00**	**- 133.000,00**	**- 147.540,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	89.626,10	226.940,00	506.000,00	215.700,00		
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	89.626,10	226.940,00	506.000,00	215.700,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	132.873,94	48.230,00	48.690,00	67.900,00	68.400,00	68.900,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	132.873,94	48.230,00	48.690,00	67.900,00	68.400,00	68.900,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 43.247,84**	**178.710,00**	**457.310,00**	**147.800,00**	**- 68.400,00**	**- 68.900,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 605,92					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 43.989,41	254.660,00	68.370,00	216.530,00	201.400,00	216.440,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 87.843,17**	**433.370,00**	**525.680,00**	**364.330,00**	**133.000,00**	**147.540,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 605,92**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 88.449,09**	**433.370,00**	**525.680,00**	**364.330,00**	**133.000,00**	**147.540,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.180,55	- 254.660,00	- 73.260,00	- 216.530,00	- 203.100,00	- 220.640,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | AllgemeinerTeilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Sportheim
4243	Kegelbahn
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Wirtschaftswege
5732	Mehrzweckhalle
5750	Tourismusförderung (entfällt künftig)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

Teilhaushalt: 1 AllgemeinerTeilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.950,00	35.200,00	34.940,00	34.570,00	34.570,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,08	99.560,00	105.310,00	100.590,00	100.320,00	95.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.386,26	25.830,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,16	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E7	Sonstige laufende Erträge	92.950,24	32.460,00	35.210,00	35.190,00	35.170,00	35.120,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**125.218,74**	**195.380,00**	**205.010,00**	**200.010,00**	**199.350,00**	**194.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.196,51	108.460,00	138.460,00	145.070,00	146.740,00	148.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.474,62	185.520,00	215.650,00	194.950,00	194.950,00	194.950,00
E11	Abschreibungen		179.770,00	176.230,00	166.380,00	165.940,00	160.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.728,33	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.828,42	49.800,00	60.910,00	41.610,00	30.760,00	30.610,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.227,88**	**588.550,00**	**661.250,00**	**618.010,00**	**608.390,00**	**604.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 154.009,14**	**- 393.170,00**	**- 456.240,00**	**- 418.000,00**	**- 409.040,00**	**- 409.890,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 154.009,14**	**- 393.170,00**	**- 456.240,00**	**- 418.000,00**	**- 409.040,00**	**- 409.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 154.009,14**	**- 393.170,00**	**- 456.240,00**	**- 418.000,00**	**- 409.040,00**	**- 409.890,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 159.354,56**	**- 329.730,00**	**- 397.600,00**	**- 363.510,00**	**- 354.330,00**	**- 356.050,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00		316.800,00	211.200,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.541,17	8.000,00	14.890,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.941,17**	**8.000,00**	**331.690,00**	**221.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

Teilhaushalt: 1 AllgemeinerTeilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			350.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.649,31	234.940,00	482.800,00	436.900,00	8.300,00	5.800,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.649,31**	**234.940,00**	**832.800,00**	**436.900,00**	**8.300,00**	**5.800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.708,14**	**- 226.940,00**	**- 501.110,00**	**- 215.700,00**	**1.700,00**	**4.200,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 165.062,70**	**- 556.670,00**	**- 898.710,00**	**- 579.210,00**	**- 352.630,00**	**- 351.850,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	932.956,58	917.430,00	1.061.720,00	1.089.910,00	1.120.240,00	1.148.780,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.627,00	168.810,00	171.060,00	171.060,00	171.060,00	151.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	37.500,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.131.583,58**	**1.086.340,00**	**1.270.280,00**	**1.260.970,00**	**1.291.300,00**	**1.299.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	917.358,35	970.140,00	960.320,00	1.035.560,00	1.061.640,00	1.086.090,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.905,49		22.240,00			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**920.263,84**	**970.140,00**	**982.560,00**	**1.035.560,00**	**1.061.640,00**	**1.086.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**211.319,74**	**116.200,00**	**287.720,00**	**225.410,00**	**229.660,00**	**213.840,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.805,76	20.350,00	113.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.868,11	13.250,00	12.630,00	12.130,00	11.630,00	11.130,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.937,65**	**7.100,00**	**100.570,00**	**- 10.530,00**	**- 10.030,00**	**- 9.530,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**216.257,39**	**123.300,00**	**388.290,00**	**214.880,00**	**219.630,00**	**204.310,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**216.257,39**	**123.300,00**	**388.290,00**	**214.880,00**	**219.630,00**	**204.310,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**251.047,95**	**123.300,00**	**373.030,00**	**214.880,00**	**219.630,00**	**204.310,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**251.047,95**	**123.300,00**	**373.030,00**	**214.880,00**	**219.630,00**	**204.310,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Krickenbach
Hauptplan 2022

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete
- Sitzungsgelder und Verdienstausfall für Gemeinderäte

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter / Gremien

Ziel

Sachziele:

Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungablaufes

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge		2.210,00	2.210,00	2.190,00	2.170,00	2.120,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*2.210,00*	*2.210,00*	*2.190,00*	*2.170,00*	*2.120,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.210,00**	**2.210,00**	**2.190,00**	**2.170,00**	**2.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.122,72	29.240,00	29.980,00	30.330,00	30.680,00	31.080,00
501100	*Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete*	*13.368,73*	*12.700,00*	*14.300,00*	*14.500,00*	*14.700,00*	*14.900,00*
501200	*Beigeordnete ** siehe 501100*		*1.500,00*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz.Vers. Ehrenamtliche*	*1.488,12*	*1.850,00*	*1.550,00*	*1.600,00*	*1.650,00*	*1.750,00*
507911	*Zuführung zu Ehrensoldrückstellung*		*5.670,00*	*6.510,00*	*6.510,00*	*6.510,00*	*6.510,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*5,87*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
511300	*ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold*	*7.260,00*	*7.500,00*	*7.600,00*	*7.700,00*	*7.800,00*	*7.900,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen; etc.*	*428,03*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verdienstausfall*	*94,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.049,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561300	*Reisekosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Webseite u. Domainpflege*	*856,71*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrtvers. Mandatsträger*	*148,75*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*290,93*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
569300	*Repräsentationen*	*753,11*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.694,75**	**33.190,00**	**33.930,00**	**34.280,00**	**34.630,00**	**35.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.694,75**	**- 30.980,00**	**- 31.720,00**	**- 32.090,00**	**- 32.460,00**	**- 32.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.694,75**	**- 30.980,00**	**- 31.720,00**	**- 32.090,00**	**- 32.460,00**	**- 32.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.694,75**	**- 30.980,00**	**- 31.720,00**	**- 32.090,00**	**- 32.460,00**	**- 32.910,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.553,61**	**- 27.520,00**	**- 27.420,00**	**- 27.770,00**	**- 28.120,00**	**- 28.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 25.553,61**	**- 27.520,00**	**- 27.420,00**	**- 27.770,00**	**- 28.120,00**	**- 28.520,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.553,61	- 27.520,00	- 27.420,00	- 27.770,00	- 28.120,00	- 28.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	**Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung)
- Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.930,00*	*1.930,00*	*1.930,00*	*1.930,00*	*1.930,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Telefonkosten durch VG wegen Sprechstunden*	*355,96*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**355,96**	**2.280,00**	**2.280,00**	**2.280,00**	**2.280,00**	**2.280,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.483,78	5.090,00	5.750,00	5.750,00	5.820,00	5.880,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.780,92*	*2.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*27,78*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*116,60*	*180,00*	*220,00*	*220,00*	*230,00*	*230,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*500,46*	*630,00*	*720,00*	*720,00*	*730,00*	*740,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse*	*1.022,58*	*1.100,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	505300	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** 200 € Arbeitssicherheit; 200 € Arbeitsmedizin*		*380,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	508200	*Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*35,44*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.434,57	11.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Heizung, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung; 3.000 € allgm. Unterhaltung*	*701,51*	*3.700,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*3.281,97*	*3.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*43,85*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*833,21*	*1.500,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*145,92*	*750,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Elektrogeräte; 200 € allgm. Unterhaltung*	*54,98*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 150 € Erste Hilfe Material; 400 € allgm. Beschaffungen*	*373,13*	*700,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	529210	*Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen			4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		56,98					
	541450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*56,98*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.392,72	7.250,00	7.580,00	7.580,00	7.730,00	7.580,00
	561910	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -*	*103,43*	*100,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	561920	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -*	*364,79*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563100	*Büromaterial*	*46,53*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** 50 € Heft Gemeinde u. Stadt; 80 € Amts- u. Gemeindeverzeichnis*	*114,10*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*711,92*	*720,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*						
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 64 % v. Gesamtgebäude*	*499,90*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung*	*3.763,85*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrzeugversicherung, Wahlhelferversicherung 2024*	*100,12*	*400,00*	*150,00*	*150,00*	*300,00*	*150,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 60 € Skulpturenweg; 580 € GStB; 60 € KAV; 50 € Hist. Verein der Pfalz*	*688,08*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.368,05**	**28.330,00**	**31.620,00**	**31.620,00**	**31.840,00**	**31.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.012,09**	**- 26.050,00**	**- 29.340,00**	**- 29.340,00**	**- 29.560,00**	**- 29.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.012,09**	**- 26.050,00**	**- 29.340,00**	**- 29.340,00**	**- 29.560,00**	**- 29.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.012,09**	**- 27.550,00**	**- 31.340,00**	**- 31.340,00**	**- 31.560,00**	**- 31.470,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.480,20**	**- 24.090,00**	**- 27.880,00**	**- 27.880,00**	**- 28.100,00**	**- 28.010,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.480,20**	**- 24.090,00**	**- 27.880,00**	**- 27.880,00**	**- 28.100,00**	**- 28.010,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.480,20	- 24.090,00	- 27.880,00	- 27.880,00	- 28.100,00	- 28.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

11402002 Errichtung einer Toilettenanlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000						9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.000**						**- 9.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431110	*Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrecht, vorher 5110-431200*	*30,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,94	400,00	140,00	140,00	140,00	140,00
441200	*Mieten und Pachten*	*372,94*	*400,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
442900	*von Sonstigen ** Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaft*	*225,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	80.610,24					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*80.610,24*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.238,18**	**750,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,62	1.650,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** Pflegearbeiten Erdbecken Kirschhügel u. Wasserauslass Kleehügel*		*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** 500 € Rattenbekämpfung*		*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** WKB Wasser u. Kanal Bauplätze*	*503,62*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Grünschnittplatz Linden*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.494,08	500,00	390,00	390,00	390,00	390,00
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*783,73*					
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*365,20*					
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftl. BG*	*299,74*	*350,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
568100	*Grundsteuer*	*45,41*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.997,70**	**2.150,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**3.440,00**	**3.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**79.240,48**	**- 1.400,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**79.240,48**	**- 1.400,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**79.240,48**	**- 1.400,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**79.497,12**	**- 1.400,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	5.000,00			
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** (RÜ 5.000 €)*		*7.000,00*	*5.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.000,00**	**5.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 7.000,00**	**- 5.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**79.497,12**	**- 8.400,00**	**- 7.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	79.497,12	- 1.400,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11422001 Grundstücksan- und -verkäufe

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.740						280.740
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.970	5.000					36.970
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**248.771**	**- 5.000**					**243.771**

11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900						15.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.900**						**- 15.900**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof - Fuhrpark**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Verbale Beschreibung

- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s)
- Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)

Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.795,00					
452100	*aktivierte Personalkosten*	*6.795,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.795,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.874,21	51.030,00	80.450,00	86.560,00	87.590,00	88.720,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*37.614,57*	*38.500,00*	*60.600,00*	*65.200,00*	*65.900,00*	*66.700,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*677,49*	*750,00*	*1.250,00*	*1.280,00*	*1.310,00*	*1.340,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.847,18*	*3.300,00*	*5.020,00*	*5.450,00*	*5.550,00*	*5.650,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*7.595,20*	*8.300,00*	*13.300,00*	*14.300,00*	*14.500,00*	*14.700,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*79,80*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*59,97*	*100,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171,23	15.900,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** zzgl. altes Feuerwehrhaus / Übernahme von VG*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € Wartung/Unterhaltung Heizung u. Sektionaltore + Trinkwasseruntersuchung; 4.000 € allgm. Unterhaltung, zzgl. altes Feuerwehrhaus / Übernahme von VG*	*88,52*	*4.400,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** zzgl. altes Feuerwehrhaus / Übernahme von VG*	*409,14*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*207,43*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*412,15*	*1.500,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*674,09*	*500,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*3.762,61*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.695,78*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Elektrogeräte; 200 € allgm. Unterhaltung*	*923,64*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € Erste Hilfe Material; 1.000 € Beschaffungen Geräte/Maschinen*	*997,87*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E11		Abschreibungen		9.280,00	8.040,00	7.970,00	7.920,00	7.880,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*4.780,00*	*4.780,00*	*4.780,00*	*4.780,00*	*4.780,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*4.150,00*	*3.110,00*	*3.040,00*	*3.040,00*	*3.040,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*350,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00*	*60,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.246,51	2.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Gemeindearbeiter*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*259,28*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*439,14*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*757,73*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*187,15*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor und Kipper*	*547,30*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** Traktor und Kipper*	*55,91*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.291,95**	**78.610,00**	**110.740,00**	**116.780,00**	**117.760,00**	**118.850,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.496,95**	**- 78.110,00**	**- 110.240,00**	**- 116.280,00**	**- 117.260,00**	**- 118.350,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.496,95**	**- 78.110,00**	**- 110.240,00**	**- 116.280,00**	**- 117.260,00**	**- 118.350,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**50.599,00**	**59.500,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.897,95**	**- 18.610,00**	**- 24.240,00**	**- 30.280,00**	**- 31.260,00**	**- 32.350,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.813,61**	**- 9.830,00**	**- 16.700,00**	**- 22.810,00**	**- 23.840,00**	**- 24.970,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 3.000 € allgm. Beschaffungen; (RÜ 5.000 € für Ersatzbeschaffung Salzstreuer für Kommunaltraktor)*		*2.500,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500,00**	**- 3.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.813,61**	**- 12.330,00**	**- 19.700,00**	**- 25.310,00**	**- 26.340,00**	**- 27.470,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 406,73					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 406,73**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 406,73**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 813,46**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.813,61	- 9.830,00	- 16.700,00	- 22.810,00	- 23.840,00	- 24.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:

11432002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.999	3.000	2.500	2.500	2.500		30.499
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.999**	**- 3.000**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**		**- 30.499**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 06371 / 83-151
Kassenverwalter

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	244,95					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 43.989,41	254.660,00	68.370,00	216.530,00	201.400,00	216.440,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 43.744,46**	**254.660,00**	**68.370,00**	**216.530,00**	**201.400,00**	**216.440,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**244,95**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 43.499,51**	**254.660,00**	**68.370,00**	**216.530,00**	**201.400,00**	**216.440,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
	441200 Mieten und Pachten		*50,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Vereinszuschüsse*	*1.160,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.583,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*563900 Sonstiges ** Dorffest, Maibaumfest*	*1.583,07*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.743,07**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.743,07**	**- 6.950,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.743,07**	**- 6.950,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.743,07**	**- 6.950,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.546,15**	**- 6.950,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*5.400,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.400,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.672,50	20.000,00	13.200,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** (RÜ 56.819,32 €)*	*17.672,50*	*20.000,00*	*13.200,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.672,50**	**20.000,00**	**13.200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.272,50**	**- 20.000,00**	**- 13.200,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.818,65**	**- 26.950,00**	**- 24.200,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.546,15	- 6.950,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101501 Höhenrückenwanderweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500						32.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	13.200					128.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 82.500**	**- 13.200**					**- 95.700**

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
28102101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2022**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	**Kindergarten, Förderung anderer Träger**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Landkreis / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

§§ 22, 23 SGB VIII / Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Träger der freien Jugendhilfe

Ziel

Sachziele:

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen

Qualitätsziele

Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		940,00	370,00	370,00	370,00	370,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*940,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.511,35	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
541910	*Personalkostenzuschüsse ** Gemeindeanteil*	*50.511,35*	*57.500,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
541916	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Personalkostenzuschüsse- freiwillig ** 2.500 € zusätzliche Fachkräftestelle; 5.000 € Krippe-Kinder fremde KiTa*			*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
541920	*Sachkostenzuschüsse*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.511,35**	**60.940,00**	**65.370,00**	**65.370,00**	**65.370,00**	**65.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.511,35**	**- 60.940,00**	**- 65.370,00**	**- 65.370,00**	**- 65.370,00**	**- 65.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.511,35**	**- 60.940,00**	**- 65.370,00**	**- 65.370,00**	**- 65.370,00**	**- 65.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50.511,35**	**- 60.940,00**	**- 65.370,00**	**- 65.370,00**	**- 65.370,00**	**- 65.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.175,44**	**- 60.000,00**	**- 65.000,00**	**- 65.000,00**	**- 65.000,00**	**- 65.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			350.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			*350.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**350.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 350.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 51.175,44**	**- 60.000,00**	**- 415.000,00**	**- 65.000,00**	**- 65.000,00**	**- 65.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.175,44	- 60.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

36552004 Investitionskostenzuschüsse

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000	350.000					509.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 159.000**	**- 350.000**					**- 509.000**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche / Einwohner

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,23	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Spielgeräte u. Elektrogeräte; 200 € allg. Unterhaltung*	*177,79*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 650 € Jugendtreff; 1.000 € Spielgeräte Spielplätze*	*15,44*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193,23**	**6.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 193,23**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 193,23**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.240,00**	**- 5.000,00**	**- 7.200,00**	**- 7.200,00**	**- 7.200,00**	**- 7.200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.433,23**	**- 11.500,00**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.433,23**	**- 11.500,00**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**	**- 12.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	
	*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2.500 € Beschaffungen Spielgeräte; 4.500 € Ersatz der beschädigten Seilbahn am Spielplatz der Mehrzweckhalle*		*2.500,00*	*7.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500,00**	**7.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500,00**	**- 7.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.433,23**	**- 14.000,00**	**- 19.700,00**	**- 15.200,00**	**- 15.200,00**	**- 12.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.433,23	- 11.500,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	7.000	2.500	2.500			22.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 7.000**	**- 2.500**	**- 2.500**			**- 22.000**

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Sportheim**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Bemerkung

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Einzelanweisungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Sportvereine

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,59	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Auflösung Pacht-VZ Sportverein, vorher 441210*	*1.022,59*		*1.030,00*	*1.030,00*	*1.030,00*	*1.030,00*
441210	*Erbbauzinsen* *** siehe 441200*		*1.030,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.022,59**	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,57	4.050,00	8.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** allgm. Unterhaltung*		*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 400 € Heizung, Trinkwasseruntersuchung; 2.600 € allgm. Unterhaltung; 3.000 € Austausch sensorgesteuerte Spülarmatur; 1.500 € Elektrocheck*	*319,38*	*3.000,00*	*7.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Kaminreinigung*	*267,19*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Elektrogeräte; 300 € allgm. Unterhaltung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
534500	*mit Sportanlagen*		*3.020,00*	*3.020,00*	*3.020,00*	*3.020,00*	*3.020,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,18	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*415,52*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
568100	*Grundsteuer*	*650,66*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.652,75**	**8.190,00**	**12.490,00**	**7.990,00**	**7.990,00**	**7.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 630,16**	**- 6.760,00**	**- 11.060,00**	**- 6.560,00**	**- 6.560,00**	**- 6.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 630,16**	**- 6.760,00**	**- 11.060,00**	**- 6.560,00**	**- 6.560,00**	**- 6.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 630,16**	**- 6.760,00**	**- 11.060,00**	**- 6.560,00**	**- 6.560,00**	**- 6.560,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.515,50**	**- 4.140,00**	**- 8.440,00**	**- 3.940,00**	**- 3.940,00**	**- 3.940,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.515,50**	**- 4.140,00**	**- 8.440,00**	**- 3.940,00**	**- 3.940,00**	**- 3.940,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.515,50	- 4.140,00	- 8.440,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	**Kegelbahn**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Verträge / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Kinder und Jugendliche / Touristen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Kegelbahn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*453,71*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569,17	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
441200	*Mieten und Pachten*	*3.183,75*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
441900	*Sonstige*	*2.385,42*	*3.400,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	*** Nebenkosten*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.022,88**	**11.000,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.369,42	5.980,00	5.380,00	5.430,00	5.540,00	5.640,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.073,40*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.050,00*	*4.100,00*	*4.150,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*66,41*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*90,00*	*90,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.148,22*	*1.300,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.300,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*81,39*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,85	9.150,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Kegelbahn:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 200 € Wartung Kegelbahn; 3.000 € allgm. Unterhaltung*	*496,05*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*2.515,50*	*2.600,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*163,53*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*29,42*					
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** 550 € Müll; 1.000 € Wasser*	*1.206,65*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Elektrogeräte; 600 € allgm. Unterhaltung*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*771,70*					
	529210	*Fremdreinigung ** vorher 529200*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.290,45	1.120,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wirtschafts- u. Steuerberatungsgesellschaft*	*149,82*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*772,91*	*750,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	568100	*Grundsteuer*	*367,72*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.842,72**	**16.250,00**	**19.150,00**	**19.200,00**	**19.310,00**	**19.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.819,84**	**- 5.250,00**	**- 7.950,00**	**- 8.000,00**	**- 8.110,00**	**- 8.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.819,84**	**- 5.250,00**	**- 7.950,00**	**- 8.000,00**	**- 8.110,00**	**- 8.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 5.819,84**	**- 5.250,00**	**- 7.950,00**	**- 8.000,00**	**- 8.110,00**	**- 8.210,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 6.352,33**	**- 5.250,00**	**- 7.950,00**	**- 8.000,00**	**- 8.110,00**	**- 8.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 1.000 € allgm. Beschaffungen; (RÜ 1.500 € Backofen)*		*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** (RÜ 18.000 €)*		*6.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 8.500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 6.352,33**	**- 13.750,00**	**- 8.950,00**	**- 9.000,00**	**- 9.110,00**	**- 9.210,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		217,87					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Kegelbahn:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**217,87**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**217,87**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**435,74**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.352,33	- 5.250,00	- 7.950,00	- 8.000,00	- 8.110,00	- 8.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4243 Kegelbahn:

42432001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000		9.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.500**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**		**- 9.500**

42432002 Einhausung Freisitz Kegelbahn

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000						18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.000**						**- 18.000**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

Bemerkung

Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00					
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** siehe 1142 - 431110*	*60,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	23.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept*			*1.000,00*			
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** B-Plan Haberfeld u. Gewerbegebiet*		*15.000,00*	*22.000,00*	*13.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.000,00**	**23.000,00**	**13.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**- 15.000,00**	**- 23.000,00**	**- 13.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**60,00**	**- 15.000,00**	**- 23.000,00**	**- 13.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**60,00**	**- 15.000,00**	**- 23.000,00**	**- 13.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**60,00**	**- 15.000,00**	**- 23.000,00**	**- 13.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**60,00**	**- 15.000,00**	**- 23.000,00**	**- 13.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60,00	- 15.000,00	- 23.000,00	- 13.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	**Mietwohngebäude**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung, Mieten

Bemerkung

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Einzelanweisungen / Verträge / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.421,56	14.350,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00
441200	*Mieten und Pachten*	*11.998,08*	*12.000,00*	*13.740,00*	*13.740,00*	*13.740,00*	*13.740,00*
441900	*Sonstige* *** Nebenkosten*	*2.423,48*	*2.350,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.421,56**	**14.880,00**	**16.870,00**	**16.870,00**	**16.870,00**	**16.870,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,96	7.120,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 700 € Trinkwasseruntersuchung, Wartung Heizung; 4.000 € allgm. Unterhaltung*	*590,26*	*4.400,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*263,61*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*60,86*	*220,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*2.300,23*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
534100	*mit Wohnbauten*		*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	507,51	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*281,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
568100	*Grundsteuer*	*226,31*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.722,47**	**11.290,00**	**11.120,00**	**11.120,00**	**11.120,00**	**11.120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.699,09**	**3.590,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.699,09**	**3.590,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.699,09**	**3.590,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.415,34**	**6.680,00**	**8.840,00**	**8.840,00**	**8.840,00**	**8.840,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**10.415,34**	**6.680,00**	**8.840,00**	**8.840,00**	**8.840,00**	**8.840,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	605,28					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**605,28**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**605,28**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.210,56**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.415,34	6.680,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	**Gemeindestraßen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.940,00*	*8.940,00*	*8.940,00*	*8.940,00*	*8.940,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.110,00	77.000,00	76.990,00	76.970,00	72.430,00
437100	*Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge*		*77.110,00*	*77.000,00*	*76.990,00*	*76.970,00*	*72.430,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435	*Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442590	*vom privaten Bereich*	*1.244,20*					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.545,00	30.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
462500	*Konzessionsabgaben ** 5.000 € SWK; 28.000 € Pfalzwerke*	*5.545,00*	*30.250,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.789,20**	**117.300,00**	**119.940,00**	**119.930,00**	**119.910,00**	**115.370,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.050,91	3.730,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.175,78*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*44,53*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*168,68*	*210,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*618,39*	*760,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*43,53*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.086,72	68.500,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 20.000 € allgm. Unterhaltung; 7.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung u. Austausch defekter Leuchtmittel*	*5.804,24*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
523381	*Straßenbeleuchtung - Stromkosten*	*9.253,59*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
523382	*Beseitigung von Ölspuren ** gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435 (wenn Verursacher bekannt)*	*1.043,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523385	*Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung*	*25.804,20*		*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*	*25.800,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Beschilderung/Verkehrszeichen, 500 € allgm. Beschaffungen*	*965,17*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525385	*Wiederkehrende Beiträge Straßenoberflächenentwässerung ** siehe 523385*		*25.800,00*				
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.216,00*					
E11	Abschreibungen		117.890,00	117.770,00	108.250,00	108.230,00	102.750,00
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*9.250,00*	*9.140,00*	*9.140,00*	*9.120,00*	*3.640,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*98.080,00*	*98.070,00*	*88.550,00*	*88.550,00*	*88.550,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*8.180,00*	*8.180,00*	*8.180,00*	*8.180,00*	*8.180,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.808,18	10.000,00	10.000,00			
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Straßenzustandsbewertung*	*15.808,18*	*10.000,00*	*10.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.945,81**	**200.120,00**	**200.340,00**	**180.820,00**	**180.800,00**	**175.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.156,61**	**- 82.820,00**	**- 80.400,00**	**- 60.890,00**	**- 60.890,00**	**- 59.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.156,61**	**- 82.820,00**	**- 80.400,00**	**- 60.890,00**	**- 60.890,00**	**- 59.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.927,00**	**- 9.000,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70.083,61**	**- 91.820,00**	**- 96.000,00**	**- 76.490,00**	**- 76.490,00**	**- 75.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.544,90**	**- 59.980,00**	**- 64.170,00**	**- 54.170,00**	**- 54.170,00**	**- 54.170,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			316.800,00	211.200,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung 70 % auf Gehwege u. 85 % auf Bushaltestellen*			*316.800,00*	*211.200,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**316.800,00**	**211.200,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.966,20	169.140,00	439.800,00	428.600,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.966,20*					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** (RÜ 10.830 €)*			*2.400,00*			
785910	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden ** (RÜ 20.000 € für Planungskosten und Grunderwerb)*						
785910	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden*						
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten 358.000 €; Kostenaufteilung 2021 60 %(RÜ 205.680 €) und 2023 40 %*		*169.140,00*	*9.000,00*	*143.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten Gehwege 526.000 €; Bushaltestelle 188.000 €; Kostenaufteilung 2022 60 % u. 2023 40 %*			*428.400,00*	*285.600,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.966,20**	**169.140,00**	**439.800,00**	**428.600,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.966,20**	**- 169.140,00**	**- 123.000,00**	**- 217.400,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 74.511,10**	**- 229.120,00**	**- 187.170,00**	**- 271.570,00**	**- 54.170,00**	**- 54.170,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.544,90	- 59.980,00	- 64.170,00	- 54.170,00	- 54.170,00	- 54.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101513 Ausgestaltung Ortsmitte - Lindener Straße / Hauptstraße am Ehrenmal

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300						135.300

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101513 Ausgestaltung Ortsmitte - Lindener Straße / Hauptstraße am Ehrenmal

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.811	9.000	143.000				612.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 325.511**	**- 9.000**	**- 143.000**				**- 477.511**

54101812 Einrichtung von Gehwegen und Bushaltestellen K59

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	316.800	211.200				612.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.700	428.400	285.600				1.098.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 300.700**	**- 111.600**	**- 74.400**				**- 486.700**

54102001 Erschließung NBG Haberfeld

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**						**- 20.000**

54102002 Erschließung Gewerbegebiet K 59

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102002 Erschließung Gewerbegebiet K 59

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**						**- 20.000**

54102003 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

54102010 Erweiterung Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532						4.532
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.562	2.400					32.962
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.030**	**- 2.400**					**- 28.430**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Bemerkung

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.684,18	4.320,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*2.630,75*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*53,98*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	*199,95*	*210,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	*746,86*	*890,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	*52,64*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,98	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 5.000 € allgm. Unterhaltung (z.B. Baumprüfung/Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner); 200 € Sanierkonzentrat*	*3.316,48*	*5.000,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Dorfplatz*	*515,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.680,00*	*4.680,00*	*4.680,00*	*4.680,00*	*4.680,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8,94*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.525,10**	**17.440,00**	**17.680,00**	**17.680,00**	**17.680,00**	**17.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.525,10**	**- 12.440,00**	**- 12.680,00**	**- 12.680,00**	**- 12.680,00**	**- 12.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.525,10**	**- 12.440,00**	**- 12.680,00**	**- 12.680,00**	**- 12.680,00**	**- 12.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.683,00**	**- 12.000,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.208,10**	**- 24.440,00**	**- 28.280,00**	**- 28.280,00**	**- 28.280,00**	**- 28.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.671,35**	**- 22.570,00**	**- 26.410,00**	**- 26.410,00**	**- 26.410,00**	**- 26.410,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		23.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*		*23.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 23.800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.671,35**	**- 46.370,00**	**- 27.210,00**	**- 27.210,00**	**- 27.210,00**	**- 27.210,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.671,35	- 22.570,00	- 26.410,00	- 26.410,00	- 26.410,00	- 26.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55101101 Weitergestaltung Dorfplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000						280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.963						493.963
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 213.963**						**- 213.963**

55102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	800	800	800	800		4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**		**- 4.000**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern
- Unterhalt der Friedhofsanlagen
- Vollzug der Friedhofssatzung

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.140,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.140,00*	*3.490,00*	*3.490,00*	*3.490,00*	*3.490,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	12.970,00	12.780,00	12.480,00	12.230,00	12.000,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*4.180,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*5.970,00*	*5.780,00*	*5.480,00*	*5.230,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.180,00**	**17.110,00**	**16.270,00**	**15.970,00**	**15.720,00**	**15.490,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504210	*Beiträge zur Unfallkasse*	*164,70*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,69	14.000,00	17.050,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*1.153,93*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € allgm. Unterhaltung; 1.500 € Einbau WC-Außentür*	*487,05*	*1.500,00*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*117,90*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*3.850,00*	*4.000,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*1.542,05*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Elektrogeräte; 200 € allgm. Unterhaltung*	*63,80*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allgm. Unterhaltung; 100 € Erste Hilfe Material*	*48,01*	*550,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 3.000 € Grabaushub*	*2.250,95*	*3.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	529210	*Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen			10.040,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*9.560,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		138,66	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*138,66*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.817,05**	**24.590,00**	**26.330,00**	**24.830,00**	**24.830,00**	**24.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.637,05**	**- 7.480,00**	**- 10.060,00**	**- 8.860,00**	**- 9.110,00**	**- 9.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.637,05**	**- 7.480,00**	**- 10.060,00**	**- 8.860,00**	**- 9.110,00**	**- 9.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 19.230,00**	**- 20.000,00**	**- 26.000,00**	**- 26.000,00**	**- 26.000,00**	**- 26.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 24.867,05**	**- 27.480,00**	**- 36.060,00**	**- 34.860,00**	**- 35.110,00**	**- 35.340,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 24.423,68**	**- 27.550,00**	**- 36.650,00**	**- 35.150,00**	**- 35.150,00**	**- 35.150,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.541,17	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700	*Grabnutzungsentgelte*	*9.541,17*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.541,17**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			500,00	12.000,00	500,00	500,00	500,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 500 € allgm. Beschaffungen; 1.500 € Erweiterung der elektroakustischen Anlage; 10.000 € Schneewittchensarg; (RÜ 5.000 € für Klimagerät/Kühlgerät für Leichenhalle)*		*500,00*	*12.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Erweiterung Parkplätze Fahrweg*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**500,00**	**12.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.541,17**	**7.500,00**	**- 2.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.882,51**	**- 20.050,00**	**- 38.650,00**	**- 25.650,00**	**- 25.650,00**	**- 25.650,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.423,68	- 27.550,00	- 36.650,00	- 35.150,00	- 35.150,00	- 35.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302001 Schaffung Parkplätze K 59 u. barrierefreie Wege

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

55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.795						6.795
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.928	12.000	500	500	500		49.428
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.133**	**- 12.000**	**- 500**	**- 500**	**- 500**		**- 42.633**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Wirtschaftswege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		630,00	630,00	370,00		
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*630,00*	*630,00*	*370,00*		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.360,00	6.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
436500	*Jagdpacht*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Wegebau*		*1.360,00*	*4.410,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**3.990,00**	**7.040,00**	**2.370,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*		*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
504210	*Beiträge zur Unfallkasse*		*230,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,20	2.000,00	10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reparatur Wirtschaftsweg "Am Welterstein Kopf"*	*248,20*	*2.000,00*	*10.000,00*			
E11	Abschreibungen		630,00	630,00	370,00		
538100	*Fahrzeuge*		*630,00*	*630,00*	*370,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		80,00		700,00	700,00	700,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jagdgenossenschaft zahlt Bauern- und Winzerverband RLP jetzt selbst*		*80,00*				
565610	*Zuschreibung in die Sonderposten*				*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**248,20**	**3.990,00**	**11.930,00**	**2.370,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.751,80**		**- 4.890,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.751,80**		**- 4.890,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.751,80**		**- 4.890,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.860,30**	**- 1.360,00**	**- 9.300,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.890,00			
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*4.890,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.890,00**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.890,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.860,30**	**- 1.360,00**	**- 4.410,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.860,30	- 1.360,00	- 9.300,00	700,00	700,00	700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

55592201 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.890					4.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**4.890**					**4.890**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	**Mehrzweckhalle**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage sowie deren Einrichtungen

Bemerkung

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Schulen / Vereine

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.880,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*		*100,00*				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*13.780,00*	*13.780,00*	*13.780,00*	*13.780,00*	*13.780,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333,37	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.333,37*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.333,37**	**18.880,00**	**21.780,00**	**21.780,00**	**21.780,00**	**21.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.446,59	7.590,00	7.270,00	7.370,00	7.480,00	7.660,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.646,32*	*5.400,00*	*5.100,00*	*5.150,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*85,02*	*110,00*	*100,00*	*110,00*	*120,00*	*130,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*320,37*	*420,00*	*420,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.297,93*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.570,00*	*1.600,00*	*1.650,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*5,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*91,95*	*110,00*	*100,00*	*110,00*	*120,00*	*130,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984,47	38.650,00	43.500,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*20,84*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 6.000 € Wartungskosten Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Heizung, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung etc.; 6.000 € allgm. Unterhaltung; 3.000 € Brandschutzkonzept; 2.000 € HotSpot*	*2.993,02*	*14.000,00*	*16.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*3.759,15*	*4.000,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*1.011,04*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*3.729,15*	*7.000,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*2.061,25*	*3.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Elektrogeräte; 800 € allgm. Unterhaltung*	*221,22*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 850 € allgm. Beschaffungen; 700 € Hardware Hotspot; 150 € Erste Hilfe*	*759,50*	*1.000,00*	*1.700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** siehe 529210*	*1.429,30*	*4.850,00*				
	529210	*Fremdreinigung ** inkl. Glas- u. Rahmenreinigung*			*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
E11		Abschreibungen		22.590,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.170,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*21.990,00*	*21.990,00*	*21.990,00*	*21.990,00*	*21.990,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*600,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*180,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.242,62	6.130,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wirtschafts- u. Steuerberatungsgesellschaft*	*223,88*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Router für Ratssitzungen, deshalb keine Vorsteuer*	*767,98*	*780,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563920	*nicht abziehbare Vorsteuer 7 % und 19 % ** vorher 568900*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.155,03*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Fremdveranstalterhaftpflicht*	*546,21*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	568100	*Grundsteuer*	*549,52*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** siehe 563920*		*2.500,00*				
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.673,68**	**74.960,00**	**81.610,00**	**77.010,00**	**77.120,00**	**77.130,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.340,31**	**- 56.080,00**	**- 59.830,00**	**- 55.230,00**	**- 55.340,00**	**- 55.350,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.340,31**	**- 56.080,00**	**- 59.830,00**	**- 55.230,00**	**- 55.340,00**	**- 55.350,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.519,00**	**- 12.000,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 33.859,31**	**- 68.080,00**	**- 75.430,00**	**- 70.830,00**	**- 70.940,00**	**- 70.950,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.677,32**	**- 59.270,00**	**- 66.870,00**	**- 62.270,00**	**- 62.380,00**	**- 62.560,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	463,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 1.000 € allgm. Beschaffungen*	*463,21*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463,21**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 463,21**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 32.140,53**	**- 60.270,00**	**- 67.870,00**	**- 63.270,00**	**- 63.380,00**	**- 63.560,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.267,29					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.267,29**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.267,29**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.534,58**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.677,32	- 59.270,00	- 66.870,00	- 62.270,00	- 62.380,00	- 62.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle:

57322002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.496	1.000	1.000	1.000	1.000		14.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.496**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**		**- 14.496**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	**Tourismusförderung (entfällt künftig)**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung (entfällt künftig):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	547,40					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*547,40*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547,40**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 547,40**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 547,40**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung (entfällt künftig):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung (entfällt künftig):

28101501 Höhenrückenwanderweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.348						33.348
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.993						65.993
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.645**						**- 32.645**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 06371 - 83456
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde
(Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes)
Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde
(Fond´s "Deutsche Einheit", Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe

Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	932.956,58	917.430,00	1.061.720,00	1.089.910,00	1.120.240,00	1.148.780,00
401100	*Grundsteuer A*	*5.608,31*	*5.500,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
401200	*Grundsteuer B*	*205.949,03*	*207.000,00*	*208.000,00*	*208.000,00*	*208.000,00*	*208.000,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*67.672,00*	*70.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
401321	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr*	*39.745,36*	*40.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
401331	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr*	*- 50.776,92*	*- 35.000,00*	*- 30.000,00*	*- 30.000,00*	*- 30.000,00*	*- 30.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*582.381,44*	*546.170,00*	*610.580,00*	*634.550,00*	*662.710,00*	*689.380,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*17.288,00*	*16.850,00*	*19.830,00*	*20.450,00*	*20.830,00*	*21.200,00*
403300	*Hundesteuer*	*4.442,00*	*4.600,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*60.647,36*	*62.310,00*	*63.210,00*	*66.810,00*	*68.600,00*	*70.100,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.627,00	168.810,00	171.060,00	171.060,00	171.060,00	151.150,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisungen A*	*124.147,00*	*145.640,00*	*148.940,00*	*148.940,00*	*148.940,00*	*148.940,00*
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*24.872,00*	*23.170,00*	*22.120,00*	*22.120,00*	*22.120,00*	*2.210,00*
413250	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*49.608,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge			37.500,00			
466121	*Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich*			*37.500,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.131.583,58**	**1.086.240,00**	**1.270.280,00**	**1.260.970,00**	**1.291.300,00**	**1.299.930,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	917.358,35	970.140,00	960.320,00	1.035.560,00	1.061.640,00	1.086.090,00
543100	*Gewerbesteuerumlage ** lfd. Jahr 35 v.H.*	*5.305,35*	*6.560,00*	*13.130,00*	*13.130,00*	*13.130,00*	*13.130,00*
544210	*Kreisumlage ** geplant mit 42,25 %*	*448.333,00*	*473.660,00*	*481.900,00*	*502.590,00*	*515.410,00*	*527.430,00*
544211	*Kreisumlage -Vorjahre- ** für 2017: 17.030 € u. für 2019: 16.120 €*			*- 33.150,00*			
544230	*Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 43,70 %*	*463.720,00*	*489.920,00*	*498.440,00*	*519.840,00*	*533.100,00*	*545.530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5,60		22.240,00			
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*5,60*					
565601	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich*			*22.240,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**917.363,95**	**970.140,00**	**982.560,00**	**1.035.560,00**	**1.061.640,00**	**1.086.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**214.219,63**	**116.100,00**	**287.720,00**	**225.410,00**	**229.660,00**	**213.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**214.219,63**	**116.100,00**	**287.720,00**	**225.410,00**	**229.660,00**	**213.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**214.219,63**	**116.100,00**	**287.720,00**	**225.410,00**	**229.660,00**	**213.840,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**235.611,78**	**116.100,00**	**272.460,00**	**225.410,00**	**229.660,00**	**213.840,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**235.611,78**	**116.100,00**	**272.460,00**	**225.410,00**	**229.660,00**	**213.840,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	235.611,78	116.100,00	272.460,00	225.410,00	229.660,00	213.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 06307-993666
Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 06371 / 83-151
Kassenverwalter

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen)
Ein- und Auszahlungen für Kredite
Neuaufnahme von Kommunaldarlehen

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00				
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*100,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.899,89					
567300	*Kapitalertragsteuer*	*2.748,71*					
567500	*Solidaritätszuschlag*	*151,18*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.899,89**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.899,89**	**100,00**				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.805,76	20.350,00	113.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
472100	*Stundungszinsen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
473100	*(Gewinnbeteiligung EVU)*	*18.324,76*	*19.550,00*	*111.600,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*481,00*	*750,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	479210 Verspätungszuschläge			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.868,11	13.250,00	12.630,00	12.130,00	11.630,00	11.130,00
	*574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufgrund der Teilnahme der VG am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm werden tendenziell in 2022 keine Liquiditätskredite anfallen; die Veranschlagung ist vorsorglich*		*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	*4.653,71*	*3.760,00*	*3.580,00*	*3.410,00*	*3.250,00*	*3.100,00*
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*9.159,40*	*8.840,00*	*8.500,00*	*8.170,00*	*7.830,00*	*7.480,00*
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*55,00*	*50,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.937,65**	**7.100,00**	**100.570,00**	**- 10.530,00**	**- 10.030,00**	**- 9.530,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.037,76**	**7.200,00**	**100.570,00**	**- 10.530,00**	**- 10.030,00**	**- 9.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.037,76**	**7.200,00**	**100.570,00**	**- 10.530,00**	**- 10.030,00**	**- 9.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.436,17**	**7.200,00**	**100.570,00**	**- 10.530,00**	**- 10.030,00**	**- 9.530,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.436,17**	**7.200,00**	**100.570,00**	**- 10.530,00**	**- 10.030,00**	**- 9.530,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	89.626,10	226.940,00	506.000,00	215.700,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*89.626,10*	*226.940,00*	*506.000,00*	*215.700,00*		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	132.873,94	48.230,00	48.690,00	67.900,00	68.400,00	68.900,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*132.873,94*	*48.230,00*	*48.690,00*	*67.900,00*	*68.400,00*	*68.900,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 43.247,84**	**178.710,00**	**457.310,00**	**147.800,00**	**- 68.400,00**	**- 68.900,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 43.247,84**	**178.710,00**	**457.310,00**	**147.800,00**	**- 68.400,00**	**- 68.900,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 43.247,84**	**178.710,00**	**457.310,00**	**147.800,00**	**- 68.400,00**	**- 68.900,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.437,77	- 41.030,00	51.880,00	- 78.430,00	- 78.430,00	- 78.430,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: AllgemeinerTeilhaushalt							
Produkt: 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro							
Maßnahme: 11402002 Errichtung einer Toilettenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.000,00**						**- 9.000,00**

Erläuterungen: 1140-096930-11402002-785930: Toilettenanlage im alten Schulgebäude

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.740,46						280.740,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.969,69	5.000,00					36.969,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**248.770,77**	**- 5.000,00**					**243.770,77**

Erläuterungen: 1142-143300-11422001-785100: (RÜ 5.000 €)

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900,00						15.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.900,00**						**- 15.900,00**

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark							
Maßnahme: 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.999,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		30.499,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.999,13**	**- 3.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 30.499,13**

Erläuterungen: 1143-082130-11432002-785710: 3.000 € allgm. Beschaffungen; (RÜ 5.000 € für Ersatzbeschaffung Salzstreuer für Kommunaltraktor)

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28101501 Höhenrückenwanderweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00						32.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	13.200,00					128.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 82.500,00**	**- 13.200,00**					**- 95.700,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 2810-096910-28101501-785930: (RÜ 56.819,32 €)							
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28102101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 36552004 Investitionskostenzuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	350.000,00					509.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 159.000,00**	**- 350.000,00**					**- 509.000,00**
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00			22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 7.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**			**- 22.000,00**
Erläuterungen: 3660-082900-36602002-785710: 2.500 € Beschaffungen Spielgeräte; 4.500 € Ersatz der beschädigten Seilbahn am Spielplatz der Mehrzweckhalle							
Produkt: 4243 Kegelbahn							
Maßnahme: 42432001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 9.500,00**
Erläuterungen: 4243-082900-42432001-785710: 1.000 € allgm. Beschaffungen; (RÜ 1.500 € Backofen)							
Produkt: 4243 Kegelbahn							
Maßnahme: 42432002 Einhausung Freisitz Kegelbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.000,00**						**- 18.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 4243-096930-42432002-785930: (RÜ 18.000 €)							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101513 Ausgestaltung Ortsmitte - Lindener Straße / Hauptstraße am Ehrenmal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300,00						135.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.810,78	9.000,00	143.000,00				612.810,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 325.510,78**	**- 9.000,00**	**- 143.000,00**				**- 477.510,78**
Erläuterungen: 5410-096930-54101513-785930: Gesamtkosten 358.000 €; Kostenaufteilung 2021 60 %(RÜ 205.680 €) und 2023 40 %							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101812 Einrichtung von Gehwegen und Bushaltestellen K59							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00	316.800,00	211.200,00				612.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.700,00	428.400,00	285.600,00				1.098.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 300.700,00**	**- 111.600,00**	**- 74.400,00**				**- 486.700,00**
Erläuterungen: 5410-096930-54101812-785930: Gesamtkosten Gehwege 526.000 €; Bushaltestelle 188.000 €; Kostenaufteilung 2022 60 % u. 2023 40 % 5410-233100-54101812-681420: Zuwendung 70 % auf Gehwege u. 85 % auf Bushaltestellen							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102001 Erschließung NBG Haberfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**						**- 20.000,00**
Erläuterungen: 5410-096910-54102001-785910: (RÜ 20.000 € für Planungskosten und Grunderwerb)							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102002 Erschließung Gewerbegebiet K 59							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**						**- 20.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102003 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54102010 Erweiterung Straßenbeleuchtung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.531,75						4.531,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.561,75	2.400,00					32.961,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.030,00**	**- 2.400,00**					**- 28.430,00**

Erläuterungen: 5410-048710-54102010-785710: (RÜ 10.830 €)

Produkt:	**5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**						
Maßnahme:	**55101101 Weitergestaltung Dorfplatz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00						280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.963,26						493.963,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 213.963,26**						**- 213.963,26**

Produkt:	**5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**						
Maßnahme:	**55102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**		**- 4.000,00**

Produkt:	**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**55302001 Schaffung Parkplätze K 59 u. barrierefreie Wege**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**						**- 15.000,00**

Erläuterungen: 5530-096930-55302001-785930: Erweiterung Parkplätze Fahrweg

Produkt:	**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.795,18						6.795,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.928,36	12.000,00	500,00	500,00	500,00		49.428,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.133,18**	**- 12.000,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**		**- 42.633,18**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 5530-082900-55302004-785710: 500 € allgm. Beschaffungen; 1.500 € Erweiterung der elektroakustischen Anlage; 10.000 € Schneewittchensarg; (RÜ 5.000 € für Klimagerät/Kühlgerät für Leichenhalle)							
Produkt: 5559 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55592201 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.890,00					4.890,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**4.890,00**					**4.890,00**
Produkt: 5732 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 57322002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.496,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.496,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.496,27**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 14.496,27**
Erläuterungen: 5732-082900-57322002-785710: 1.000 € allgm. Beschaffungen							
Produkt: 5750 Tourismusförderung (entfällt künftig)							
Maßnahme: 28101501 Höhenrückenwanderweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.348,37						33.348,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.992,95						65.992,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.644,58**						**- 32.644,58**
Summe Einzahlungen 1 AllgemeinerTeilhaushalt:	**857.715,76**	**321.690,00**	**211.200,00**				**1.390.605,76**
Summe Auszahlungen 1 AllgemeinerTeilhaushalt:	**1.923.122,19**	**832.800,00**	**436.900,00**	**8.300,00**	**5.800,00**		**3.206.922,19**
Saldo Gesamt 1 AllgemeinerTeilhaushalt:	**- 1.065.406,43**	**- 511.110,00**	**- 225.700,00**	**- 8.300,00**	**- 5.800,00**		**- 1.816.316,43**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**857.715,76**	**321.690,00**	**211.200,00**				**1.390.605,76**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.923.122,19**	**832.800,00**	**436.900,00**	**8.300,00**	**5.800,00**		**3.206.922,19**
Saldo Gesamt:	**- 1.065.406,43**	**- 511.110,00**	**- 225.700,00**	**- 8.300,00**	**- 5.800,00**		**- 1.816.316,43**

Stellenplan

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) AllgemeinerTeilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EGR 3		0,769	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	EGr. 4		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***1,769***	***1,000***	***1,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**1,769**	**1,000**	**1,000**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,769**	**1,000**	**1,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,769**	**1,000**	**1,000**	

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan[1]
A. § 15 - Zweckbindung
1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	91.693,00	- 206.430,00	- 24.570,00	- 148.630,00	- 134.700,00	- 151.740,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	132.873,00	48.230,00	48.690,00	42.600,00	43.100,00	43.600,00
3	**Zwischensumme**	**- 41.180,00**	**- 254.660,00**	**- 73.260,00**	**- 191.230,00**	**- 177.800,00**	**- 195.340,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
5	**freie Finanzspitze**	**- 41.180,00**	**- 254.660,00**	**- 73.260,00**	**- 216.530,00**	**- 203.100,00**	**- 220.640,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	1.028.330,00
Jahr 2023:	1.244.860,00
Jahr 2024:	1.446.260,00
Jahr 2025:	1.662.700,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**215.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2022

21 Krickenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	938.800,00	1.117.510,00	1.574.820,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	705.300,00	959.960,00	1.028.330,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.644.100,00**	**2.077.470,00**	**2.603.150,00**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-34.849,10
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	525.430,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-123.120,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-127.860,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-269.870,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-67.950,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-98.219,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-203.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-189.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-205.580,00
11	**Summe**		**-696.329,10**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung* (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-1.336,56	53.704,20	-55.040,76
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	572.355,00	72.000,00	500.355,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-109.935,00	47.500,00	-157.435,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	28.040,00	44.830,00	-16.790,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-206.430,00	48.230,00	-254.660,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-24.570,00	48.690,00	-73.260,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-56.830,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-148.630,00	67.900,00	-216.530,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-134.700,00	68.400,00	-203.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-151.740,00	68.900,00	-220.640,00
11	Summe				-697.100,76

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* ohne Umschuldung

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Ansatz Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-123.120,00	1.797.070,04
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-127.860,00	1.669.210,04
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-269.870,00	1.399.340,04
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-67.950,00	1.331.390,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-203.120,00	1.128.270,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-189.410,00	938.860,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-205.580,00	733.280,04

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

11.07.2019
09:56:30

21 Krickenbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite		
1. Anlagevermögen	6.163.509,18	6.087.632,39
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	116.863,96	124.474,65
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.718,00	3.815,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	111.145,96	120.659,65
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2. Sachanlagen	6.046.645,22	5.963.157,74
1.2.1. Wald, Forsten	44.035,92	44.035,92
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.679,62	87.679,62
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.132.200,93	2.143.826,66
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.113.875,34	2.658.678,41
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	17.623,98	17.623,98
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.694,00	45.253,62
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.294,00	7.082,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	604.241,43	958.977,53
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Passivseite		
1. Eigenkapital	1.394.760,04	1.429.609,14
1.1. Kapitalrücklage	1.429.609,14	1.921.380,13
1.2. Sonstige Rücklagen		
1.3. Ergebnisvortrag		- 367.204,45
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 34.849,10	- 124.566,54
2. Sonderposten	3.118.485,63	3.070.948,47
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.020.974,32	2.976.411,08
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.197.566,64	1.197.715,05
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.645.539,31	1.291.265,71
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	177.868,37	487.430,32
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	10.459,84	10.352,95
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	87.051,47	84.184,44
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7. sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	65.216,00	62.529,00
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.216,00	62.529,00
3.2. Steuerrückstellungen		
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4. Sonstige Rückstellungen		
4. Verbindlichkeiten	1.975.048,19	1.793.005,25
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	598.613,98	652.439,01

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

21 Krickenbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	436.570,11	315.285,20
2.1. Vorräte	203.754,63	239.729,66
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.413,00	6.413,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	197.341,63	233.316,66
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	232.815,48	75.555,54
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	59.877,82	45.920,79
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	860,00	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	162.987,56	28.638,61
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	9.090,10	996,14
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	598.613,98	652.439,01
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.125,70	56.256,70
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.490,87	13.861,35
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.473,26	
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	209,67	809,80
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.321.587,63	1.069.407,33
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	547,08	231,06
5. Rechnungsabgrenzungsposten	48.240,18	49.262,77

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

21 Krickenbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.670,75	2.437,04			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.670,75	2.437,04			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	6.601.750,04	6.405.354,63	Summe Passiv	6.601.750,04	6.405.354,63

Schuldenübersicht

21 Krickenbach 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6020 522 220 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 522 220	01.01.2016 30.09.2050	51.553,71	51.553,71	45.953,41	1,7728	814,67	2,5707	1.181,33	1.996,00	44.772,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %											
6020 683 881 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 6838 81	01.10.2017 30.12.2029	188.361,64	188.361,64	139.989,84	1,0552	1.477,20	10,8799	15.230,80	16.708,00	124.759,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2017: 1.1000 %											
6020 741 044 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 044	15.12.2018 30.03.2028	494.000,00	494.000,00	474.288,31	1,3788	6.539,55	2,1524	10.208,45	16.748,00	464.079,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
34.81.0590.70 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0590.70	01.01.2016 30.07.2029	75.991,05	75.991,05	60.088,56	0,6686	401,75	8,2805	4.975,65	5.377,40	55.112,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
34.81.0590.88 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340)	01.01.2016 31.03.2022	137.948,98	137.948,98	120.351,65	2,5990	3.127,93	3,1614	3.804,79	6.932,72	116.546,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6300 %											
3323436000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2030	89.626,10	89.626,10	84.964,81	0,2042	173,53	7,3283	6.226,47	6.400,00	78.738,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.2100 %											
6849777 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 6849777	01.01.2016 15.11.2022	46.117,00	46.117,00	13.157,00	0,3817	50,22	50,1026	6.592,00	6.642,22	6.565,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.4700 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.083.598,48	1.083.598,48	938.793,58		12.584,85		48.219,49	60.804,34	890.574,09
	Gesamtsumme in EUR		**1.083.598,48**	**1.083.598,48**	**938.793,58**		**12.584,85**		**48.219,49**	**60.804,34**	**890.574,09**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.083.598,48	1.083.598,48	938.793,58		12.584,85		48.219,49	60.804,34	890.574,09
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21 Krickenbach 2021

Filtereinstellungen:

Mandantnr:	21 Krickenbach	Jahr:	2021
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde

Krickenbach

Wirtschaftsplan 2022

für das

Gemeindewerk

Krickenbach

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2022

des E-Werkes der Ortsgemeinde Krickenbach

Die Ortsgemeinde Krickenbach betreibt einen Regiebetrieb, der gemäß der Betriebssatzung nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt wird. Das Werk führt den Namen

„Gemeindewerke Krickenbach".

Das Gemeindewerk Krickenbach hat die Aufgabe, die Versorgung mit elektrischer Energie im Gemeindegebiet sicherzustellen. Seit dem Jahr 2022 ist die Ortsgemeinde jedoch lediglich mit dem Betriebsteil „Vertrieb" tätig. Der Vertriebsteil „Netz" ist seit 01.01.2022 auf die Pfalzwerke Netz AG übergegangen und somit auch folgende Anlagen:

Trafostationen:

UP Schulhaus / gleichzeitig Übergabestation
UP Mühl-/Hauptstraße
UP Ring-/Hauptstraße

Verteilernetz: Sowohl Freileitungsnetz als auch als Erdverkabelungsnetz

Mittelspannungs-Kabel	2,0 km
Niederspannungs-Kabel	9,0 Km
Niederspannungs-Freileitung	6,1 km

Die Annexen

Ameisenhof,
Bohlenhof,
Erkelshäuserhof und
Schweinstal

werden seit jeher direkt von der Pfalzwerke AG versorgt.

Das Gemeindewerk ist somit eine reine Vertriebssparte, wobei der Strom über die Pfalzwerke AG, Ludwigshafen/Rhein bezogen wird. Auch der Vertriebsteil „Vertrieb" soll im Jahr 2022 auf die Pfalzwerke AG übergehen.

Die bezogene Strommenge wird ausschließlich an Tarifabnehmer (Haushalt und Gewerbe) abgegeben. Sonderabnehmer mit eigenen Liefer- und Bezugsverträgen bestehen nicht.

Die abgegebene Strommenge verteilt sich in den letzten Jahren wie folgt:

	2017 kWh	2018 kWh	2020 kWh	2021 kWh
Fremde Vertriebe	554.438	601.880	941.833	1.139.504
Eigener Vertrieb	1.720.484	1.517.156	1.262.555	1.267.446
Gesamt	2.274.922	2.119.036	2.204.388	2.406.950

Das Gemeindewerk hat das Vertragsverhältnis zwischen sich und den Stromabnehmern privatrechtlich geregelt. Die bisherigen Rechtsgrundlagen (AVBEltV usw.) wurden u.a. durch folgende Rechtsvorschriften ersetzt:

- Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes für die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) vom 7. Juli 2005

- Verordnung über den Zugang zu Elektrizitätsnetzen (Stromnetzzugangsverordnung- StromNZV) vom 25. Juli 2005

- Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsnetzen (Stromnetzentgeltsverordnung – StromNEV) vom 25. Juli 2005

- Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) vom 26. Oktober 2006

- Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung- NAV) vom 1. November 2006.

Die bisher für die Umsetzung der Allgemeinen Stromtarife geltende Bundes-Tarifordnung wurde mit Datum vom 30.06.2007 ungültig. Nunmehr hat jedes einzelne EVU seine Grundversorgungstarife selbst zu kalkulieren und festzusetzen.

Aufbauend auf diesen Daten und Erkenntnissen sowie den vorliegenden Zahlen des geprüften Jahresabschlusses 2018 wurde der Wirtschaftsplan 2022 aufgestellt.

Erfolgsplan 2022

Die eingestellten Erträge ermöglichen die volle Erwirtschaftung des Strombezugs und die volle Erwirtschaftung der darauf entfallenden Steuern.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Gewinn i.H.v. 111.600 Euro ermittelt.

Erträge:

Die Umsatzerlöse wurden nach Tarifabnehmer und Stromsteuer aufgeteilt.
Bei den Tarifabnehmern ist aufgrund der aktuellen Höhe der Strompreise mit einer Steigerung zu rechnen, da die Gemeindewerke zurzeit sehr günstig sind.
Die Stromsteuer ist als durchlaufender Posten anzusehen, da sie auf der Aufwandseite auch wieder an das Hauptzollamt abzuführen ist.

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse entfällt, da die Gemeindewerke nicht mehr Eigentümer des Stromnetzes sind.

Die sonstigen Erlöse (Erlöse aus Arbeiten für Dritte, sonstige betriebliche Erträge) wurden aufgrund der Gegebenheiten angesetzt.

Aufwendungen:

Die Strombezugskosten sind wie folgt untergliedert:

a. Energie-/Strombezugskosten
b. Netznutzungskosten (AP und LP) für das vorgelagerte Stromnetz (Pfalzwerke AG)
c. entfällt
d. Kosten nach dem „Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien" (EEG)
e. Kosten nach dem „Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz" (KWK)
f. die Umlage nach § 19 NEV (für die Entlastung der stromintensiven Betriebe) (ab 2012)
g. die Offshore-Haftungsumlage (ab 2013)
h. die Umlage für abschaltbare Lasten.

Bei den Energie-/Strombezugskosten und bei den Netznutzungskosten ergeben sich Steigerungen aufgrund erhöhter Kosten in diesen Bereichen.
Die Planansätze bei den übrigen verschiedenen Umlagen (EEG, KWK usw.) wurden entsprechend den für 2022 gültigen Werten angepasst.

Die Rohmarge des Gemeindewerkes (Stromverkauf abzüglich Strombezug) beläuft sich auf rd. 147.000,00 Euro.

Abschreibungen fallen nicht mehr an.

Die Konzessionsabgabe an die Ortsgemeinde Krickenbach ist von den Pfalzwerken zu zahlen.

Die weiteren Aufwendungen für Dienst- und Fremdleistungen wurden entsprechend dem zu erwartenden Aufwand veranschlagt. Hierbei wurde das zu zahlende Betriebsführungsentgelt entsprechend dem gültigen Vertrag mit 0 Euro veranschlagt.

Die Kosten der Wirtschaftsprüfung/ -beratung und anderer Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung wurden mit insgesamt 18.000,00 Euro angesetzt. Hierin sind insbesondere die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses durch das Wirtschafts- und Steuerberatungsbüro Dr. Burret enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie die Gewerbesteuer wurden aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses berechnet und mit insgesamt 6.500,00 Euro angesetzt.

Die seit dem 01.04.1999 abzuführende Stromsteuer wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 mit 26.000,00 Euro eingestellt. Die von den jeweiligen Stromkunden erhobene Stromsteuer muss vom Gemeindewerk an das Hauptzollamt abgeführt werden.

Der zu erwartende Jahresgewinn wurde mit 111.600,00 Euro ermittelt und steht auch in dieser Höhe im Vermögensplan als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan schließt in Finanzierungsmitteln mit 328.200 € und mit einem Finanzierungsbedarf von 75.000,00 Euro ab.

Finanzierungsmittel

Der im Erfolgsplan erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 111.600,00 Euro steht als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Für die Finanzierung der Investitionen wurden keine Mittel eingestellt.

Finanzierungsbedarf

Die Mehrwertsteuerzahllast an das Finanzamt ist gleich dem Vorsteuerguthaben mit 75.000,00 Euro angesetzt.

Der sich ergebende Finanzierungsüberschuss wurde mit 111.600,00 Euro ermittelt und wird dem Kassenbestand zugeführt.

Investitionsplan 2022

Der Investitionsplan 2022 entfällt, da keine Investitionen getätigt werden.

Schuldenübersicht

Eine Schuldenübersicht entfällt, das für das Gemeindewerk keine eigenen Darlehen aufgenommen sind.

Stellenplan

Das Gemeindewerk beschäftigt kein eigenes Personal

Zusammenstellung

Für den Wirtschaftsplan 2022 des Gemeindewerkes Krickenbach werden folgende Endzahlen ermittelt:

Erträge	**368.700,00 Euro**	
Aufwendungen		**257.100,00 Euro**
Finanzierungsmittel	**328.200,00 Euro**	
Finanzierungsbedarf		**75.000,00 Euro**
Gesamteinnahmen	**696.900,00 Euro**	
Gesamtausgaben		**332.100,00 Euro**

Krickenbach, den

(Vatter)
Ortsbürgermeister

E-Werk Krickenbach

Wirtschaftsplan 2022

		Planjahr 2022 Euro	2021 Euro	Ergebnis 2018 Euro
	Erfolgsplan			
	Umsatzerlöse			
403.01	Stromerlöse Tarifabnehmer	342.200,00	410.000,00	366.833,99
403.02	Stromerlöse Netznutzung	0,00	44.000,00	47.494,96
403.03	Stromerlöse Stromsteuer	26.000,00	26.000,00	25.895,14
	Ertragszuschüsse und sonstige Umsatzerlöse			
438.01	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	150,00	2.127,00
438.02	Auflösungserträge Regulierungskonto	0,00	0,00	4.689,94
439.01	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0,00	2.000,00	1.373,77
439.06	EEG Hochwälzung	0,00	90.000,00	89.863,83
	Übrige betriebliche Erträge			
534.08	Sonstige betriebliche Erträge	500,00	5.000,00	5.992,14
	Erträge	**368.700,00**	**577.150,00**	**544.270,77**
	Energie- und Fremdleistungsaufwand			
540.11	Strombezug Pfalzwerke	59.600,00	73.500,00	56.857,27
540.12	Netzentgelte vorgelagerter Netzbetreiber	68.000,00	79.000,00	66.444,44
540.13	Strombezug Photovoltaikanlagen	0,00	90.000,00	91.958,15
540.14	Strombezug Kosten nach dem EEG	47.200,00	100.000,00	102.919,61
540.15	Strombezug Kosten nach dem KWK	9.100,00	6.000,00	7.930,17
540.16	Strombezug Umlage § 19 NEV	10.500,00	9.500,00	8.493,94
540.17	Strombezug Offshore - Haftungsumlage	1.000,00	1.000,00	840,54
540.18	Strombezug Umlage abschaltbare Lasten	100,00	300,00	251,97
	Aufwand für fremdbezogene Leistungen			
547.21	Fremdleistungen Verteilungsanlagen	0,00	7.000,00	592,02
547.22	Miete TR-Analge	0,00	150,00	153,39
	Abschreibungen			
571.01	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	21.000,00	18.102,81
	Konzessions- und Wegebenutzungsentgelte			
590.01	Konzessionsabgabe an die Gemeinde	0,00	29.000,00	27.355,00
	Andere Dienst- und Fremdleistungen			
597.01	Betriebsführungsentgelt	0,00	79.500,00	80.699,60
597.02	Kosten der Wirtschaftsprüfung/ -beratung	10.000,00	10.000,00	11.734,00
597.03	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung	8.000,00	8.000,00	8.723,99
599.05	Verwaltungskostenbeitrag an VG	1.000,00	1.000,00	566,00
599.09	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.000,00	10.000,00	10.668,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651.01	Zinsen	100,00	150,00	114,50
	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
670.01	Körperschaftsteuer	3.500,00	3.500,00	2.845,00
670.02	Solidaritätszuschlag	200,00	200,00	156,47
	Sonstige Steuern			
680.07	Gewerbesteuer	2.800,00	2.800,00	2.644,00
681.00	Stromsteuer	26.000,00	26.000,00	25.895,14
	Aufwand	**257.100,00**	**557.600,00**	**525.946,01**
	Ergebnis	**111.600,00**	**19.550,00**	**18.324,76**

E-Werk Krickenbach

Wirtschaftsplan 2022

		Finanzierungsbedarf Euro	Finanzierungsmittel Euro
	Vermögensplan		
	Immaterielle Vermögensgegenstände		
012	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00
	Sachanlagen		
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	Verteilungsanlagen		
041	Umspannungs- und Umformungsanlagen	0,00	0,00
045	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00
046	Messeinrichtungen	0,00	0,00
	Umlaufvermögen		
171	Kassenbestand	0,00	141.600,00
	Sonstige Forderungen		
183	Vorsteuerguthaben	0,00	75.000,00
	Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen		
212	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		
302	Fremdfinanzierung	0,00	0,00
383	Mehrwertsteuerzahllast	75.000,00	0,00
	Ergebniskonten		
791	Jahresgewinn		111.600,00
		75.000,00	328.200,00

E-Werk Krickenbach

Wirtschaftsplan 2022

	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2021 Euro
Investitionsplan		
Umspannungs- und Umformungsanlagen		
Leitungsnetz und Hausanschlüsse		
Verkabelung Ortsmitte im Zuge Ausbau der Ortsdurchfahrt	0,00	30.000,00
Herstellung neuer Hausanschlüsse	0,00	5.000,00
Herstellung Hausanschlüsse im Zuge der Verkabelung Ortsmitte	0,00	10.000,00
Messeinrichtungen		
turnusmäßiger Austausch	0,00	5.000,00
	0,00	50.000,00