

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

# Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	<b>Haushaltssatzung</b>
Registerkarte 2	<b>Vorbericht</b>
Registerkarte 3	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Registerkarte 4	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>
Registerkarte 5	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>
Registerkarte 6	<b>Produkthaushaltsbuch</b>
Registerkarte 7	<b>Investitionsübersicht</b>
Registerkarte 8	<b>Stellenplan</b>
Registerkarte 9	<b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2018</li><li>- Schuldenübersicht 2021</li></ul>
Registerkarte 10	<b>Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz</b>

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Trippstadt für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 07. April 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 09. Juni 2022 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.204.060,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.203.940,00 €</u>
der Jahresüberschuss auf	120,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	499.290,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	225.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>1.073.900,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-848.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	349.110,00 €

### § 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 €
verzinsten Kredite auf	848.400,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>848.400,00 €</b>

### § 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 | 460 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 460 v.H. |

#### 2. Gewerbsteuer auf

410 v.H.

- |  |          |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 60,00 €  |
| für den zweiten Hund auf                     | 130,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf                  | 180,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund auf         | 600,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund auf     | 900,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 07.12.2021 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

### § 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 823.674,06 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 854.554,06 Euro und zum 31.12.2022 854.674,06 Euro.

## **§ 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 Euro** überschritten sind.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

Trippstadt, 13.06.2022



(Specht)  
Ortsbürgermeister

## Hinweis:

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird **zunächst nur** in Höhe von **824.400,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 23.06.2022 bis einschließlich Freitag, 01.07.2022, 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](http://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, 13.06.2022

In Vertretung:

(Unnold)

Erster Beigeordneter

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Trippstadt

## Allgemeines

Die Ortsgemeinde Trippstadt ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 43,72 km<sup>2</sup>. Zur Ortsgemeinde gehören 22 Annexen. Seit 1986 ist Trippstadt staatlich anerkannter Luftkurort.

Zum 30.06.2021 waren in der Ortsgemeinde Trippstadt 2.846 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 113 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 103 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

## Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hauptwohnsitz	3.031	3.048	3.017	2.977	3.017	3.028	3.042	2.944	2.839	2.846
Stationierungstreitkräfte	154	167	169	131	106	128	117	110	103	103

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Trippstadt ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 07. Dezember 2021 beschlossen worden ist.

## Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 4.568.250 € bei den Erträgen und auf 4.549.110 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 19.140 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 350.780 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 108.940 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es besteht eine freie Finanzspitze.

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

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 380.460 €, die Auszahlungen auf 519.460 €. Somit ergab sich ein Saldo von -139.000 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 139.000 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern werden zum jetzigen Zeitpunkt lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist um 93.890,36 € geringer als der Planansatz.

Dies ist insbesondere auf die geringeren Erträge bei den Steuern und bei den sonstigen laufenden Erträgen zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer wurden Mindererträge von 59.834,89 € erzielt und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge von 127.205,61 €. Die geplanten Grundstücksverkäufe in Höhe von 478.520,00 € sind lediglich mit 345.450,00 € zu beziffern. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Zuwendungen in Höhe von 243.575,78 € und bei den Kostenerstattungen in Höhe von 27.675,83 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 54.814,98 € unterschritten, was insbesondere auf die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen ist. Hauptsächlich sind hier die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden, Grundstücken sowie Straßen, Wege und Plätze geringer zu Buche geschlagen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verringert sich um 180.995,39 € gegenüber dem Planansatz von 350.780,00 € auf 169.784,61 €.

Die Gründe dieser Verschlechterung sind insbesondere durch die, wie bereits im Ergebnishaushalt erläutert, geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie den nicht realisierten Grundstücksverkäufen begründet.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 241.674,71 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 261.360,99 € unterschritten. Mittelüberträge ins das Folgejahr sind in Höhe von 1.350.232,47 € erfolgt.

### **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 4.971.610 € bei den Erträgen und auf 4.940.730 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 30.880 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 625.870 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 107.680 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

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

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 192.500 €, die Auszahlungen auf 1.062.390 €. Somit ergab sich ein Saldo von -869.890 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden nur 846.290 € staatsaufsichtlich genehmigt. Die Differenz zu dem ursprünglich geplanten Investitionskredit in Höhe von 869.890 € resultiert aus den nicht genehmigten Maßnahmen „Umgestaltung Spielplatz Langensohl“ mit 20.000 € und „Hundetoiletten“ mit 3.600 €.

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

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechtert sich um 34.024,45 € gegenüber dem Planansatz von 625.870 € auf 591.845,55 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen, sowohl bei den laufenden Einzahlungen als auch bei den laufenden Auszahlungen. Bei den laufenden Einzahlungen sind die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 331.421,17 € und bei den Zuwendungen um 237.449,84 € höher als geplant ausgefallen. Mindereinnahmen hingegen sind bei der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 772.525,00 € zu verzeichnen. Bei den laufenden Auszahlungen sind die Personal- und Versorgungsauszahlungen um 20.236,31 €, die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 56.998,07 €, die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen um 27.734,74 € und die sonstigen laufenden Auszahlungen um 63.229,18 € geringer ausgefallen als geplant.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 151.026,80 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 1.350.232,47 € um 626.352,17 € unterschritten. 525.323,38 € wurden ins Folgejahr übertragen.

## **Haushalt 2022**

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 5.204.060 € und den Aufwendungen in Höhe von 5.203.940 € ergibt einen Jahresüberschuss von 120 €. Die Erträge erhöhen sich um 232.450 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Die Aufwendungen erhöhen sich um 263.210 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 499.290 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 109.060 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 225.500 €, stehen Auszahlungen von 1.073.900 € gegenüber. Somit ergibt sich ein negativer Saldo von -848.400 €.

Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Begründet ist dies bei den Steuern durch höher geplante Ansätze bei den Gewerbesteuererinnahmen. Die geplanten Mehrerträge hieraus belaufen sich auf insgesamt 110.000 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 180.850 € höher geplant als im Vorjahr.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen hingegen sind 69.510 € weniger Erträge als im Haushaltsjahr 2021 geplant. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind um 163.300 € geringer eingeplant. Dem gegenüber steht der nicht zahlungswirksame Mehrertrag bei der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 66.580 €, sowie der Verkaufserlös des alten Kommunalfahrzeugs mit 30.000 €.

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen.

Der Anstieg im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen lässt sich insbesondere durch eine Erhöhung der Stellenzahl von 2021 mit 17,667 auf 2022 mit 18,675 erklären. Damit steigt automatisch auch der Versicherungsbeitrag.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen insgesamt höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude aus.

Die größten Aufwandspositionen sind hierbei die geplanten Abrisskosten des alten Rathauses mit 100.000 €, als auch die Strom- und Heizkosten verschiedener Gebäude, die wegen den Preissteigerungen höher als im Vorjahr zu erwarten sind.

Auch die Position „Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze“ weist im Vergleich zum Vorjahr einen höheren Saldo von 10.000 € aus.

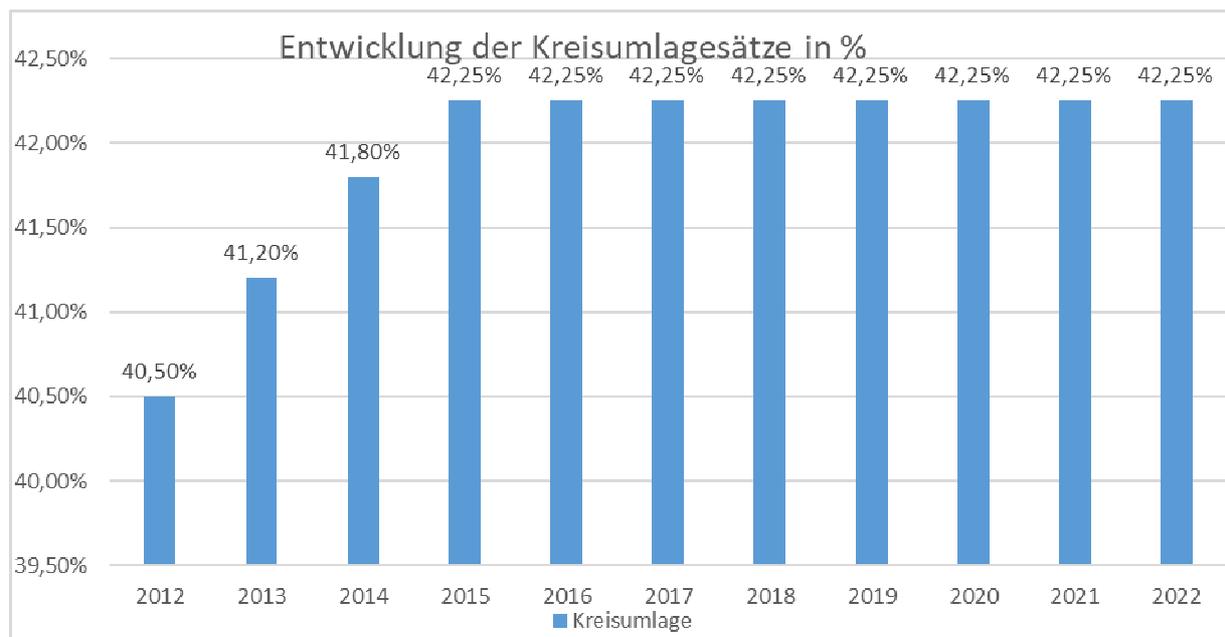
Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind insbesondere Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 63.880 € und bei der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 66.070 € geplant. Der geplanten Kreisumlage in Höhe von 1.170.700 € ist allerdings auch noch ein Erstattungsbetrag für die Jahre 2017 und 2019 in Höhe von 86.970 € gegenüber zu stellen, welcher aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes hervorgeht.

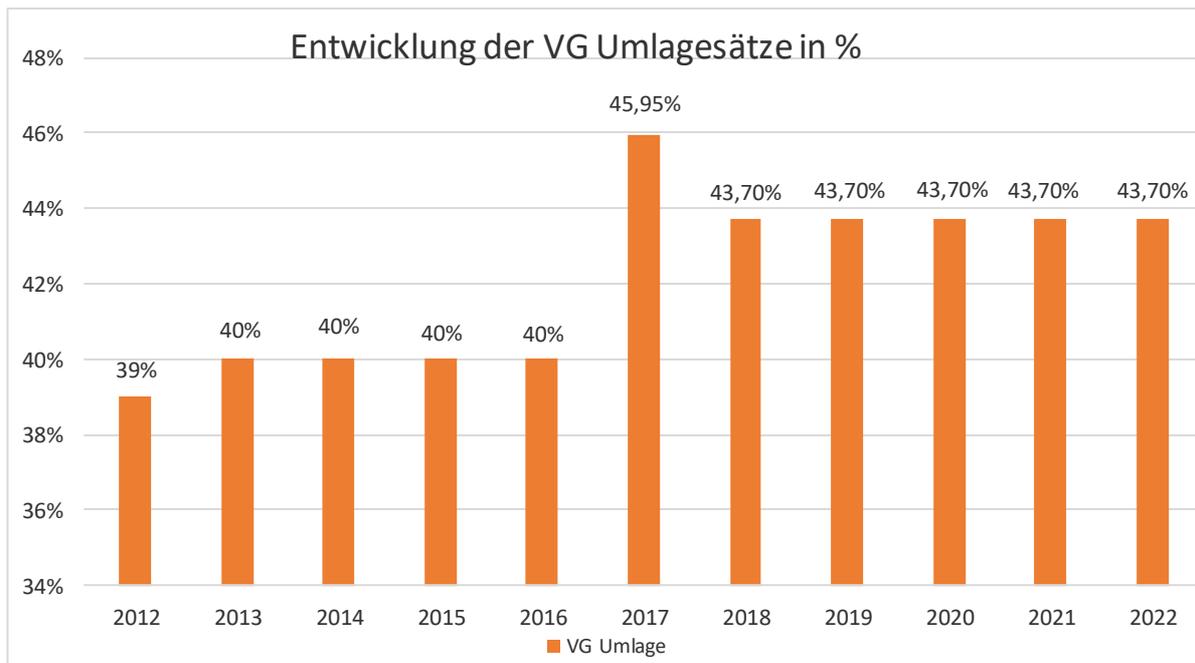
Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben, wie in den letzten Haushaltsvorjahren, unverändert. Sie betragen im Haushaltsjahr 2022 weiterhin für die Grundsteuer A 460 %, für die Grundsteuer B 460 % und für die Gewerbesteuer 410 %. Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2017 statt.

Die Grundsteuer B wird, im Wesentlichen unverändert, mit 570.000 € veranschlagt. Der Ansatz der Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt um 110.000 € auf 480.000 €. Dieser Betrag umfasst Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 410.000 €, Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren mit 180.000 € und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre mit - 110.000 €.

Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % 1.170.700 €. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,7 %. Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 1.210.870 €.

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





Nicht zahlungswirksame Erträge sind insgesamt mit 332.240 € vorgesehen. Diese untergliedern sich in die Auflösungen von Sonderposten mit 231.540 €, die Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 3.710 €, die Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten mit 12.400 € und in die Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 84.590 €.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 364.090 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.210 €, der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 3.000 € und der Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 463.110 € eingeplant. Zuschreibungen in die Sonderposten, sowie eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sind nicht vorgesehen.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 831.410 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 332.240 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 499.170 €.

Die Ansätze für Verfügungsmittel in Höhe von 2.000 € und Repräsentationen in Höhe von 4.000 € bleiben im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – unverändert zum Vorjahr.

Auch die sonstigen veranschlagten Beträge sind im Wesentlichen identisch zu den letztjährig veranschlagten Mitteln.

Das Produkt 1140 – Zentrale Dienste/ Rathaus/ Gemeindebüro – beinhaltet bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Abrisskosten für das alte Rathaus in Höhe von 100.000 €. Aufgrund der Anmietung eines Bürgermeisterbüros, eines Sitzungszimmers, sowie Räumlichkeiten der Bücherei in der Steigasse 12 sind Mietaufwendungen in Höhe von 24.000 € vorgesehen.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – sind für die Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken 849.250 € veranschlagt. Hier sollen Grundstücke am „Heidenkopf II“ veräußert werden. Dem gegenüber schlagen bei der Veräußerung die Restbuchwerte der genannten Grundstücke in Höhe von 447.660 € als Aufwand zu Buche.

Im Produkt 1143 – Bauhof/ Fuhrpark – sind Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in Höhe von 30.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um den Verkauf des alten Kommunaltraktors „Kubota“. Der Restbuchwert des Traktors schlägt als Aufwand in Höhe von 15.450 € zu Buche.

Im Produkt 3652 – Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft) – sind Zuwendungen an die Ortsgemeinde vom Land und Kreis zu den Personalkosten in Höhe von insgesamt 720.000 € veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um 49.670 € höher geplant als noch im Vorjahr. Der größte Teil davon entfällt auf die Vergütungen der Arbeitnehmer mit 36.300 € geplanten Mehraufwendungen. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen bei der Unterhaltung und der Bewirtschaftung der Gebäude Anstiege auf. Bei der Unterhaltung der Gebäude sind 7.000 € für Wartungen und Prüfungen verschiedener Anlagen geplant, sowie 5.000 € für allgemeine Unterhaltungskosten. Durch die Preissteigerungen bei den Strom- und Heizkosten sind auch hier die Planansätze erhöht. Für die Kosten der Fremdreinigung sind erstmalig 27.000 € eingeplant.

Das Produkt 3653 – Außenstelle Kita (5. Gruppe) – beinhaltet Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 46.540 €.

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – erhöht sich von 5.200 € auf 9.300 €. Hier sind erstmalig sind allgemeine Unterhaltungskosten der Spielplätze mit 4.000 € im Haushalt vorgesehen.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – wurden 35.000 € Verwaltungskosten für den „Taubenplatz“, welche an das Katasteramt im Rahmen von Umlegungsverfahren zu zahlen sind, eingestellt. Für den Bebauungsplan „Wilensteinerweg“ sind 5.000 € vorgesehen.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen- beinhaltet für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze insgesamt 40.000 €. Hiervon sind 11.000 € für die Wartungskosten und 4.000 € für Reparaturen an der Straßenbeleuchtung eingeplant. Für die allgemeine Unterhaltung sind 15.000 € und für neue Straßeneinläufe „Am Kirchhübel“ und in der „Schanzstraße“ insgesamt 10.000 € vorgesehen.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Der Ansatz der Entgelte für das Bestattungswesen erhöht sich somit von 10.000 € auf 15.000 €.

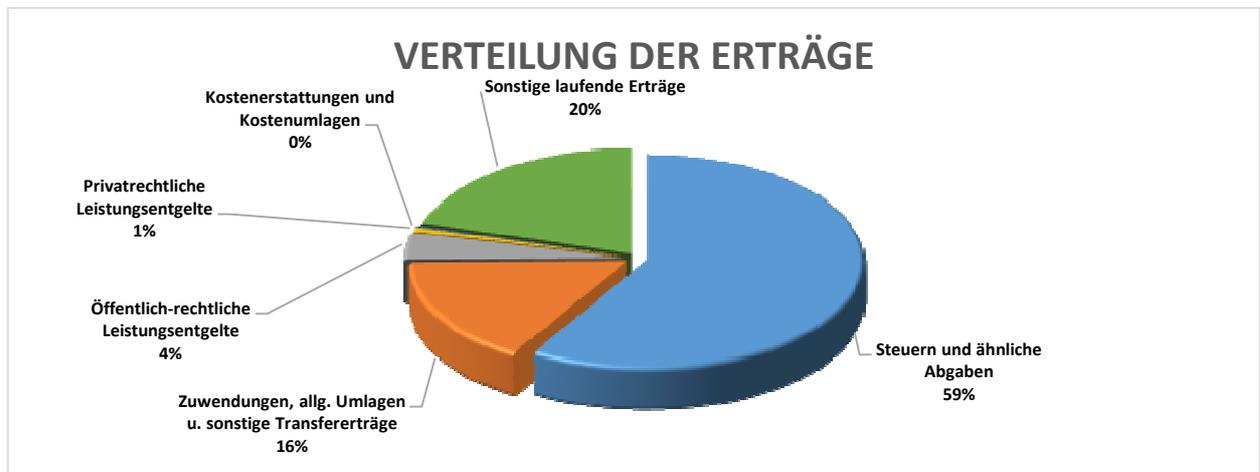
Im Produkt 5733 – Heidenkopfhalle – sind 2.500 € für die Unterhaltung der Gebäude veranschlagt. Hiervon sind 1.100 € für die Wartung und Prüfung der Heizung, der elektrischen Anlagen sowie der Trinkwasserversorgung vorgesehen. Weitere 1.400 € sind für die allgemeine Unterhaltung geplant. Erstmals wurden auch hier Mittel für die Fremdreinigung in Höhe von 3.600 € eingeplant.

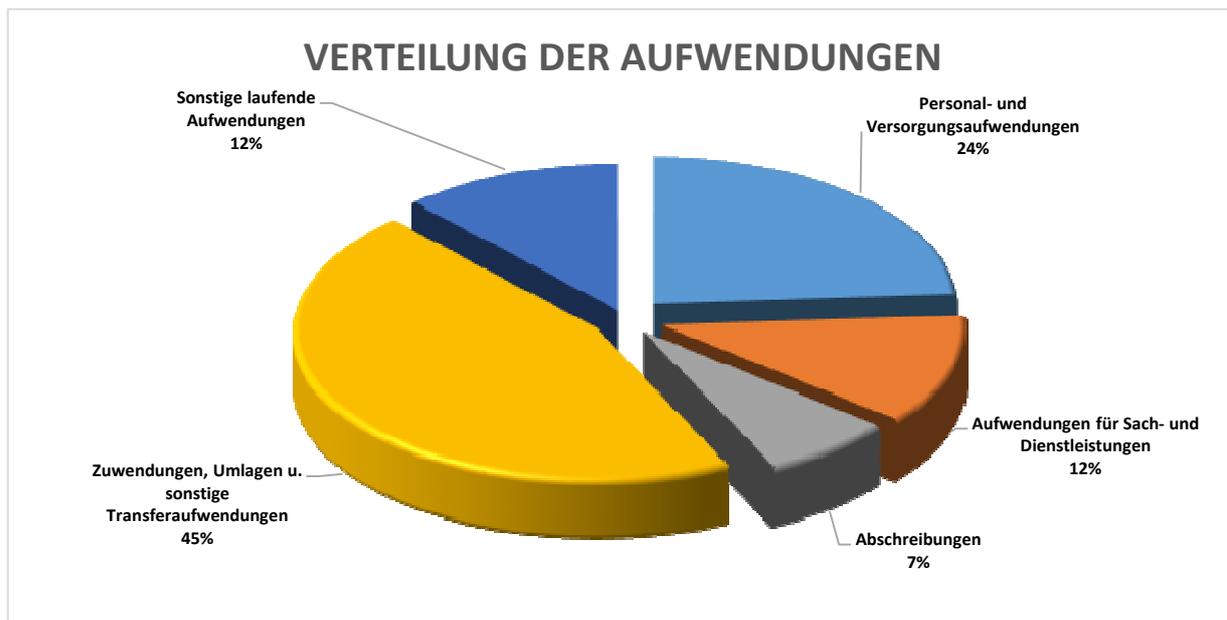
Bei dem Produkt 5750 – Fremdenverkehrsförderung – sind ab dem Jahr 2022 keine Erträge aus Fremdenverkehrsbeiträgen mehr geplant, da diese abgeschafft werden sollen. Dies geht aus einem Gemeinderatsbeschluss vom 07.12.2021 hervor. Der Ansatz der Kurtaxe hingegen wurde im Vergleich zum Vorjahr von 6.000 € auf 20.000 € angehoben.

Die Produkte 2520 – Eisenhüttenmuseum –, 2720 – Bücherei -, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 5370 – Grünabfallsammelstelle-, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen –, 5551 – Kommunale Forstwirtschaft –, 5559 – Wirtschaftswege –, 5731 – Durchführung von Märkten -, 5732 – Karlstalhalle -, 5734 – Bürgerhaus -, 5736 – Wanderheim Faselstall - und 5738 – Photovoltaikanlagen weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Haushaltsjahr 2021 eine Zuführung in Höhe von 84.590 € erforderlich ist, wird in dieser Höhe auch eine Entnahme 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

### Bauhofleistungen

Produktnr.	Produktname	Aufwand	Ertrag
1143	Bauhof - Fuhrpark		130.850,00 €
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro	3.000,00 €	
2520	Eisenhüttenmuseum	0,00 €	
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	6.000,00 €	
3660	Einrichtung der Jugendarbeit	8.000,00 €	
5410	Gemeindestraßen	30.000,00 €	
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	50.000,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.000,00 €	
5559	Wirtschaftswege	1.000,00 €	
5732	Karlstalhalle	350,00 €	
5733	Heidenkopfhalle	1.000,00 €	
5734	Bürgerhaus	3.000,00 €	
5736	Wanderheim Faselstall	3.000,00 €	
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park)	2.500,00 €	
<b>Summe</b>		<b>130.850,00 €</b>	<b>130.850,00 €</b>

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

<b>Produkt</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Beträge 2021</b>	<b>Beträge 2022</b>	<b>Bemerkungen</b>
1110	Verfüungsmittel	2.000 €	2.000 €	disponibel
1110	Repräsentationen	4.000 €	4.000 €	disponibel
1143	Bauhof	61.570 €	25.930 €	objektgebunden
2520	Eisenhüttenmuseum	4.040 €	5.040 €	objektgebunden
2720	Bücherei	5.660 €	4.540 €	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.410 €	2.810 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.700 €	20.200 €	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	66.880 €	74.080 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.080 €	34.390 €	objektgebunden
5551	Kommunale Forstwirtschaft	250 €	240 €	objektgebunden
5731	Durchführung von Märkten	1.830 €	1.830 €	disponibel
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	6.990 €	6.990 €	objektgebunden
5733	Heidenkopfhalle	12.800 €	18.640 €	objektgebunden
5734	Bürgerhaus	0 €	20.350 €	objektgebunden
5736	Wanderheim Faselstall	16.790 €	16.810 €	objektgebunden
5750	Fremdenverkehrsförderung	34.890 €	40.950 €	disponibel
<b>Summe</b>		<b>264.890 €</b>	<b>278.800 €</b>	

### **Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05. Oktober 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 09. November 2012 wurde mit Vertrag vom 17. November 2017 geändert.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 595.557,84 €. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge zum 31.12.2009 abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 303.744 €.

Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 237.710 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 5.282 € pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurde der Hebesatz der Grundsteuer A

zum 01.01.2012 von 269 % auf 285 %,  
zum 01.01.2013 von 285 % auf 300 %,  
zum 01.01.2015 von 300 % auf 330 % und  
zum 01.01.2017 von 330 % auf 430 %,

sowie der Hebesatz der Grundsteuer B

zum 01.01.2012 von 317 % auf 338 %,  
zum 01.01.2013 von 338 % auf 348 %,  
zum 01.01.2014 von 348 % auf 365 %,  
zum 01.01.2015 von 365 % auf 395 % und  
zum 01.01.2017 von 395 % auf 430%

angehoben.

### **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt**

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
<b>Jahres- ergebnisse</b>	19.140	30.880	120	-475.680	-468.190	-469.180

### **Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
<b>Über- / Unterdeckung</b>	241.840	518.190	390.230	-495.600	-483.600	-482.290

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

Innerhalb des Produktes Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro wurden 2.600 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Darin sind 700 € für allgemeine Beschaffungen und 1.900 € für eine Küche enthalten.

Für den Bauhof / Fuhrpark wurden für Beschaffungen von Maschinen und Geräten insgesamt 3.500 € veranschlagt. Die Anschaffung einer Astschere für den Kommunaltraktor ist mit 5.000 €, ein AS-Wildkrautentferner mit 2.500 € und ein Gefahrstoffschränk mit 2.500 € vorgesehen.

In der Kindertagesstätte sind 2.000 € für allgemeine Beschaffungen eingeplant.

Für die neue Außenstelle der Kindertagesstätte werden 10.000 € für die Raumausstattung aus dem Vorjahr übertragen.

Weitere Umbaukosten zzgl. dem Mittelübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 91.735,08 € sind mit 30.000 € eingeplant.

Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sind Beschaffungen von Spielgeräten mit einer Summe von 5.000 € vorgesehen.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens „Taubenplatz“ wurden 50.000 € für Ausgleichszahlungen wegen Minderzuteilungen geplant.

Die Erschließung „Nabenberg Teil II - Endausbau“ ist mit einem Betrag von 400.000 € ausgewiesen.

Neue Bushäuschen für „Langensohl“ und „Eschhebeloch“ sind mit einem Betrag von 20.000 € eingeplant.

In der Ortsgemeinde sollen Hundetoiletten aufgestellt werden. Zur Beschaffung von 6 Hundetoiletten wurden insgesamt 4.000 € bereitgestellt.

Allgemeine Beschaffungen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen werden mit 2.000 € veranschlagt.

Für das Friedhofs- und Bestattungswesen sind 1.000 € für allgemeine Beschaffungen veranschlagt.

Die energetische Sanierung des Bürgerhauses ist mit einem Betrag in Höhe von 41.500 € zzgl. einem Mittelübertrag in Höhe von 16.500 € veranschlagt.

Für den Umbau des Bürgerhauses sind Maßnahmen in Höhe von 500.000 € zzgl. einem Mittelübertrag aus dem Jahr 2021 mit 127.210 € veranschlagt.

In Summe ergibt sich ein Betrag von 627.210 € für diese Maßnahme.

Diesen investiven Auszahlungen steht eine Zuwendung des Landes in Höhe von 200.000 € gegenüber.

Darüber hinaus sind für das Bürgerhaus noch 800 € für allgemeine Beschaffungen eingestellt.

Beim Wanderheim Faselstall sind 500 € für allgemeine Beschaffungen veranschlagt.

Innerhalb des Produktes Fremdenverkehrsförderung sind 1.000 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bouleplatz veranschlagt.

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
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	120.880,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kindertagesstätte	10.000,00 €
Umbau altes Pfarrhaus für 5. Gruppe Kita mit Neuanlage	91.735,08 €
Beschaffung von Spielgeräten	2.311,87 €
Erschließung „Taubenplatz“	20.000,00 €
Grundstücksan- und -verkäufe	2.000,00 €
Energetische Sanierung – Bürgerhaus	16.500,00 €
Bürgerhaus/ Gemeindezentrum - Umbau	127.210,00 €
Errichtung Photovoltaikanlage	136.998,30 €
<b>Summe</b>	<b>527.635,25 €</b>

### Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	380.460	192.500	225.500	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen	519.460	1.062.390	1.073.900	16.500	16.500	16.500
Netto-Investitionen	139.000	869.890	848.400	0	0	0

### Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite	139.000	869.890	848.400	0	0	0
Liquiditätskredite	-241.840	-518.190	-390.230	486.600	474.600	473.290

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2022 betrug 2.339.840,28 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.846 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 822,15 € (Vorjahr 862,11 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2022 betrug 2.348.216,52 €.

## Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	823.674	854.554	854.674	378.994	-89.195	-558.375

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresüberschuss und somit ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Trippstadt beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 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 Trippstadt Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Trippstadt 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.

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.

Trippstadt, im April 2022

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.684.055,83	2.756.020,00	3.050.280,00	3.130.060,00	3.215.530,00	3.295.940,00
	401100   Grundsteuer A	13.527,18	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	401200   Grundsteuer B	562.240,05	566.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	317.488,00	340.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	202.980,11	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 170.303,00	- 150.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.505.014,39	1.535.150,00	1.716.000,00	1.783.570,00	1.862.730,00	1.937.670,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.640,09	74.710,00	66.800,00	68.900,00	70.160,00	71.420,00
	403300   Hundesteuer	19.741,56	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	156.727,45	175.160,00	177.680,00	187.790,00	192.840,00	197.050,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	898.895,78	838.540,00	837.930,00	828.080,00	826.820,00	826.310,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisungen A	18.812,00	31.220,00				
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	22.334,00	22.200,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00
	413200   Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	10.565,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
	413250   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	38.616,00					
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	293.787,62	300.400,00	400,00		400,00	
	414425   Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.428,16	1.020,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513.353,00	378.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		95.130,00	83.150,00	73.700,00	72.040,00	71.930,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.300,07	204.200,00	205.440,00	202.790,00	201.820,00	199.680,00
	431110   Verwaltungsgebühren		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	105,00					
	431500   Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	432120   Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen			500,00	500,00	500,00	500,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	7.867,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.482,70					
	436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	29.394,66	15.000,00				
	436300   Kurtaxe	10.300,71	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	437100   Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		146.900,00	144.400,00	142.350,00	141.860,00	140.330,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	438100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau		3.490,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
	439100   Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten		13.090,00	12.400,00	11.800,00	11.320,00	10.710,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.033,11	28.730,00	33.930,00	33.930,00	33.430,00	33.430,00
	441100   Erträge aus Verkäufen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200   Mieten und Pachten	433,11	930,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	441210   Erbbauzinsen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	21.600,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441900   Sonstige		1.500,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.155,83	11.910,00	12.280,00	12.280,00	9.530,00	8.980,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.118,23	10.600,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00	7.700,00
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	5.277,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.569,89					
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	442590   vom privaten Bereich	26,43	30,00				
	442900   von Sonstigen	163,98	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	476.844,02	1.129.660,00	1.060.150,00	96.320,00	96.430,00	96.520,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	345.450,00	1.012.550,00	849.250,00			
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			30.000,00			
	462500   Konzessionsabgaben	90.933,97	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	462900   Sonstige	211,24	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,14					
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	40.248,67	18.010,00	84.590,00			
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.600,00	3.710,00	3.820,00	3.930,00	4.020,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.171.284,64</b>	<b>4.969.060,00</b>	<b>5.200.010,00</b>	<b>4.303.460,00</b>	<b>4.383.560,00</b>	<b>4.460.860,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086.306,52	1.202.800,00	1.241.540,00	1.237.980,00	1.256.910,00	1.277.240,00
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	21.000,00	24.000,00	26.400,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00
	501200   Beigeordnete	349,98					
	501900   Sonstige ehrenamtlich Tätige		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	800.582,00	846.900,00	905.400,00	900.150,00	911.500,00	923.800,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.101,72	16.180,00	16.530,00	16.960,00	17.580,00	18.360,00
	502910   Sonstige - Vergütungen		34.000,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	57.878,19	65.790,00	67.480,00	68.730,00	70.480,00	72.310,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	165.663,55	179.140,00	186.110,00	188.530,00	192.780,00	197.310,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse	8.825,48	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.442,62	2.000,00	2.700,00	2.150,00	2.300,00	2.350,00
	505100   Beamte	58,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505200   Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	505300   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	483,55	1.090,00	1.100,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		580,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.904,87	3.090,00	3.580,00	3.230,00	3.240,00	3.280,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	14.016,00	15.000,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>298.991,07</b>	<b>420.810,00</b>	<b>617.880,00</b>	<b>493.090,00</b>	<b>493.090,00</b>	<b>493.090,00</b>
	521160   Aufwendungen für Unternehmereinsätze		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	15.818,83	19.400,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.697,13	28.000,00	128.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	6.472,27	9.980,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	40.596,71	47.500,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	9.320,18	10.950,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	16.758,66	27.150,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	13.874,45	17.500,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.031,32	33.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten	28.704,63	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523382   Beseitigung von Ölspuren	6.367,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	47.257,80	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.162,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.721,06	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.927,88	10.450,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.799,89	34.730,00	35.290,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	524200   Essenskosten	10.601,52	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	26,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.613,81	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	288,00	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.118,00	50.000,00	51.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.796,87	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.035,89	14.100,00	12.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	529210   Fremdreinigung			57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>383.960,00</b>	<b>364.090,00</b>	<b>350.460,00</b>	<b>342.980,00</b>	<b>337.890,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		35.770,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00	35.030,00
	534100   mit Wohnbauten		4.090,00				
	534200   mit sozialen Einrichtungen		39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00
	534400   mit Kulturanlagen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.960,00
	534500   mit Sportanlagen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	534600   mit Gartenanlagen		380,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden		29.710,00	29.390,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		203.160,00	188.860,00	177.190,00	176.710,00	175.750,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.050,00	13.040,00	12.560,00	10.100,00	9.620,00
	538100   Fahrzeuge		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen		16.980,00	16.550,00	15.970,00	14.960,00	13.630,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		17.580,00	17.150,00	16.570,00	15.540,00	13.690,00
	539900   Sonstige Abschreibungen		3.880,00	3.880,00	3.880,00	1.380,00	1.380,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.273.969,96</b>	<b>2.284.960,00</b>	<b>2.337.330,00</b>	<b>2.556.210,00</b>	<b>2.629.670,00</b>	<b>2.698.790,00</b>
	541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	127,12					
	541900   an Sonstige	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	30.736,84	31.590,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00
	544210   Kreisumlage	1.101.772,00	1.106.820,00	1.170.700,00	1.235.540,00	1.271.650,00	1.305.630,00
	544211   Kreisumlage -Vorjahre-			- 86.970,00			
	544230   Verbandsgemeindeumlage	1.139.584,00	1.144.800,00	1.210.870,00	1.277.940,00	1.315.290,00	1.350.430,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>145.837,47</b>	<b>619.410,00</b>	<b>616.030,00</b>	<b>111.920,00</b>	<b>105.420,00</b>	<b>104.120,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.783,90	3.150,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561300   Reisekosten	569,84	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561390   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.885,50					
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.470,85	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,00					
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	65,28	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	2.402,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.048,87	8.170,00	35.470,00	33.470,00	26.970,00	25.670,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562200   Leasing	11.818,08	31.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.070,77	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	449,06					
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	510,40	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.070,80	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.438,05	36.700,00	36.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563100   Büromaterial	1.057,46	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.157,35	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	6,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	3.538,72	3.670,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	349,92	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	563700   Bankgebühren			20,00	20,00	20,00	20,00
	563900   Sonstiges	50,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.117,83	4.550,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.637,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.895,09	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	672,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	545,92	920,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.256,73	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	564300   Sonstige Beiträge	32,50					
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		487.670,00	463.110,00			
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.860,54					
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	18.006,95					
	567300   Kapitalertragsteuer	2,50					
	567900   Sonstige	0,13					
	568100   Grundsteuer	1.495,18	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.006,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569200   Verfügungsmittel	944,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300   Repräsentationen	1.614,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.805.105,02</b>	<b>4.911.940,00</b>	<b>5.176.870,00</b>	<b>4.749.660,00</b>	<b>4.828.070,00</b>	<b>4.911.130,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.179,62</b>	<b>57.120,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>- 446.200,00</b>	<b>- 444.510,00</b>	<b>- 450.270,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.464,00	2.550,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	472100   Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.664,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479210   Verspätungszuschläge	1.790,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900   Sonstige	10,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.204,02	28.790,00	27.070,00	33.530,00	27.730,00	22.960,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	26.013,97	25.140,00	24.090,00	30.810,00	25.270,00	20.750,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.051,05	2.450,00	2.180,00	1.920,00	1.660,00	1.410,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.139,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 21.740,02</b>	<b>- 26.240,00</b>	<b>- 23.020,00</b>	<b>- 29.480,00</b>	<b>- 23.680,00</b>	<b>- 18.910,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.439,60</b>	<b>30.880,00</b>	<b>120,00</b>	<b>- 475.680,00</b>	<b>- 468.190,00</b>	<b>- 469.180,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>344.439,60</u></b>	<b><u>30.880,00</u></b>	<b><u>120,00</u></b>	<b><u>- 475.680,00</u></b>	<b><u>- 468.190,00</u></b>	<b><u>- 469.180,00</u></b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>169.784,61</b>	<b>625.870,00</b>	<b>499.290,00</b>	<b>- 356.670,00</b>	<b>- 354.140,00</b>	<b>- 358.060,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.000,00	200.000,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		175.000,00	200.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.916,29	17.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	14.916,29	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	123.869,00					
	688333   Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken	123.869,00					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.785,29</b>	<b>192.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.229,67					
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.229,67					
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.990,03	1.012.390,00	1.023.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.214,79					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.783,05					
	785600   Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	4.998,00					
	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	10.391,98	36.560,00	32.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	42.602,21	975.830,00	991.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	107.879,31	50.000,00	50.000,00			
	788333   Grundstücke zur Veräußerung	107.735,31	50.000,00	50.000,00			
	789110   Sonstige Investitionsauszahlungen	144,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.099,01</b>	<b>1.062.390,00</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 119.313,72</b>	<b>- 869.890,00</b>	<b>- 848.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>50.470,89</u></b>	<b><u>- 244.020,00</u></b>	<b><u>- 349.110,00</u></b>	<b><u>- 347.670,00</u></b>	<b><u>- 345.140,00</u></b>	<b><u>- 349.060,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		869.890,00	848.400,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		869.890,00	848.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	114.641,66	107.680,00	109.060,00	138.930,00	129.460,00	124.230,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	114.641,66	107.680,00	109.060,00	138.930,00	129.460,00	124.230,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 114.641,66</b>	<b>762.210,00</b>	<b>739.340,00</b>	<b>- 138.930,00</b>	<b>- 129.460,00</b>	<b>- 124.230,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 269,68					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64.546,79	- 518.190,00	- 390.230,00	486.600,00	474.600,00	473.290,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 50.364,55</u></b>	<b><u>244.020,00</u></b>	<b><u>349.110,00</u></b>	<b><u>347.670,00</u></b>	<b><u>345.140,00</u></b>	<b><u>349.060,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 269,68</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 50.634,23</u></b>	<b><u>244.020,00</u></b>	<b><u>349.110,00</u></b>	<b><u>347.670,00</u></b>	<b><u>345.140,00</u></b>	<b><u>349.060,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.142,95	518.190,00	390.230,00	- 495.600,00	- 483.600,00	- 482.290,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof / Fuhrpark
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2520	Eisenhüttenmuseum
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)
3653	Außenstelle Kita (5. Gruppe)
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5370	Grünabfallsammelstelle
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)
5733	Heidenkopfhalle
5734	Bürgerhaus
5736	Wanderheim Faselstall
5737	Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750
5738	Photovoltaikanlage
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	808.568,78	774.550,00	804.910,00	795.060,00	793.800,00	793.290,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.300,07	204.200,00	205.440,00	202.790,00	201.820,00	199.680,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.033,11	28.730,00	33.930,00	33.930,00	33.430,00	33.430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.155,83	11.910,00	12.280,00	12.280,00	9.530,00	8.980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	436.595,21	1.111.650,00	975.560,00	96.320,00	96.430,00	96.520,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356.653,00</b>	<b>2.131.040,00</b>	<b>2.032.120,00</b>	<b>1.140.380,00</b>	<b>1.135.010,00</b>	<b>1.131.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086.306,52	1.202.800,00	1.241.540,00	1.237.980,00	1.256.910,00	1.277.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.991,07	380.810,00	577.880,00	453.090,00	453.090,00	453.090,00
E11	Abschreibungen		383.960,00	364.090,00	350.460,00	342.980,00	337.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.877,12	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.929,17	619.410,00	616.030,00	111.920,00	105.420,00	104.120,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474.103,88</b>	<b>2.588.730,00</b>	<b>2.801.290,00</b>	<b>2.155.200,00</b>	<b>2.160.150,00</b>	<b>2.174.090,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117.450,88</b>	<b>- 457.690,00</b>	<b>- 769.170,00</b>	<b>- 1.014.820,00</b>	<b>- 1.025.140,00</b>	<b>- 1.042.190,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.450,88</b>	<b>- 457.690,00</b>	<b>- 769.170,00</b>	<b>- 1.014.820,00</b>	<b>- 1.025.140,00</b>	<b>- 1.042.190,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 117.450,88</u></b>	<b><u>- 457.690,00</u></b>	<b><u>- 769.170,00</u></b>	<b><u>- 1.014.820,00</u></b>	<b><u>- 1.025.140,00</u></b>	<b><u>- 1.042.190,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 261.351,41</b>	<b>155.310,00</b>	<b>- 185.410,00</b>	<b>- 895.810,00</b>	<b>- 911.090,00</b>	<b>- 931.070,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.000,00	200.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.916,29	17.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	123.869,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.785,29</b>	<b>192.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.229,67					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.990,03	1.012.390,00	1.023.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	107.879,31	50.000,00	50.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.099,01</b>	<b>1.062.390,00</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 119.313,72</b>	<b>- 869.890,00</b>	<b>- 848.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 380.665,13</u></b>	<b><u>- 714.580,00</u></b>	<b><u>- 1.033.810,00</u></b>	<b><u>- 886.810,00</u></b>	<b><u>- 902.090,00</u></b>	<b><u>- 922.070,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.684.055,83	2.756.020,00	3.050.280,00	3.130.060,00	3.215.530,00	3.295.940,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.327,00	63.990,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	40.248,81	18.010,00	84.590,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.814.631,64</b>	<b>2.838.020,00</b>	<b>3.167.890,00</b>	<b>3.163.080,00</b>	<b>3.248.550,00</b>	<b>3.328.960,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.272.092,84	2.283.210,00	2.335.580,00	2.554.460,00	2.627.920,00	2.697.040,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.908,30					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.331.001,14</b>	<b>2.323.210,00</b>	<b>2.375.580,00</b>	<b>2.594.460,00</b>	<b>2.667.920,00</b>	<b>2.737.040,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.630,50</b>	<b>514.810,00</b>	<b>792.310,00</b>	<b>568.620,00</b>	<b>580.630,00</b>	<b>591.920,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.464,00	2.550,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.204,02	28.790,00	27.070,00	33.530,00	27.730,00	22.960,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 21.740,02</b>	<b>- 26.240,00</b>	<b>- 23.020,00</b>	<b>- 29.480,00</b>	<b>- 23.680,00</b>	<b>- 18.910,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.890,48</b>	<b>488.570,00</b>	<b>769.290,00</b>	<b>539.140,00</b>	<b>556.950,00</b>	<b>573.010,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>461.890,48</b>	<b>488.570,00</b>	<b>769.290,00</b>	<b>539.140,00</b>	<b>556.950,00</b>	<b>573.010,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>431.136,02</b>	<b>470.560,00</b>	<b>684.700,00</b>	<b>539.140,00</b>	<b>556.950,00</b>	<b>573.010,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>431.136,02</u></b>	<b><u>470.560,00</u></b>	<b><u>684.700,00</u></b>	<b><u>539.140,00</u></b>	<b><u>556.950,00</u></b>	<b><u>573.010,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Trippstadt Hauptplan 2022**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstausschluss für Gemeinderäte		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mitarbeiter / Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Erstattung von Unternehmen Internetauftritt						
E7 Sonstige laufende Erträge		3.600,00	3.710,00	3.820,00	3.930,00	4.020,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.600,00	3.710,00	3.820,00	3.930,00	4.020,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.720,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.140,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.811,60	41.630,00	46.110,00	43.810,00	44.770,00	45.640,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	21.000,00	24.000,00	26.400,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00
501200 Beigeordnete	349,98					
** künftig unter 501100						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.442,62	2.000,00	2.700,00	2.150,00	2.300,00	2.350,00
** Soz. Vers. Ehrenamtliche						
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		580,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3,00	50,00	300,00	50,00	60,00	80,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	14.016,00	15.000,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,25	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen, etc.	1.305,25	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.230,88	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten ** Reisekosten Vertretung Beigeordnete	258,40	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Raummiete Sitzungen	174,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Domaingebühren	641,93	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	449,06					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** neue Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Mandatsträger OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	944,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	1.614,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.347,73</b>	<b>49.780,00</b>	<b>54.510,00</b>	<b>52.210,00</b>	<b>53.170,00</b>	<b>54.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.347,73</b>	<b>- 46.060,00</b>	<b>- 50.680,00</b>	<b>- 48.270,00</b>	<b>- 49.120,00</b>	<b>- 49.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.347,73</b>	<b>- 46.060,00</b>	<b>- 50.680,00</b>	<b>- 48.270,00</b>	<b>- 49.120,00</b>	<b>- 49.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 42.347,73</u></b>	<b><u>- 46.060,00</u></b>	<b><u>- 50.680,00</u></b>	<b><u>- 48.270,00</u></b>	<b><u>- 49.120,00</u></b>	<b><u>- 49.900,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.817,98</b>	<b>- 49.080,00</b>	<b>- 53.180,00</b>	<b>- 50.880,00</b>	<b>- 51.840,00</b>	<b>- 52.710,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 42.817,98</u></b>	<b><u>- 49.080,00</u></b>	<b><u>- 53.180,00</u></b>	<b><u>- 50.880,00</u></b>	<b><u>- 51.840,00</u></b>	<b><u>- 52.710,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.817,98	- 49.080,00	- 53.180,00	- 50.880,00	- 51.840,00	- 52.710,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung) - Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24,89	1.620,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	24,89	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00	
441200 Mieten und Pachten ** Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH - Räumlichkeiten Servicebüro			100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,89</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.483,81	16.280,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.056,07	4.700,00					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80,22	100,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	337,14	380,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.086,84	1.140,00					
504210 Beiträge zur Unfallkasse	4.909,34	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** 500 € Arbeitssicherheit; 1.500 € Arbeitsmedizin einschl. Kita		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden ** Gemeindearbeiter und Erzieherinnen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer Beschäftigte	14,20	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.613,03	33.800,00	134.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Prüfung/ Wartung elektrische Anlagen; 1.000 € allg. Unterhaltung; 100.000 € Abrisskosten altes Rathaus	21,43	4.000,00	102.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	15.233,47	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	495,52	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	949,68	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	464,13	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte	302,21	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material	960,99	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung für kostenlose Nutzung der Karlstalhalle durch OG und örtl. Vereine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** künftig 529210	185,60	200,00				
529210 Fremdreinigung ** Erhöhung, da keine eigene Reinigungskraft mehr			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11 Abschreibungen		3.070,00	2.870,00	2.870,00	2.850,00	2.330,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		160,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		760,00	660,00	660,00	640,00	120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127,12					
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	127,12					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.511,45	16.850,00	42.620,00	40.620,00	40.620,00	40.620,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	65,28	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	2.402,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Bürgermeisterbüro, Sitzungszimmer, Bücherei >> Steiggasse 12			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich höherer Ansatz wegen Klage Bürgerbegehren		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	114,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Gemeinde und Stadt	46,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Auslagen Bürgermeister		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Festnetz Rathaus und Handy Ortsbürgermeister	580,74	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	468,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Komm. Haftpflicht</i>	9.895,09	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Wahlen, Dienstfahrt, EL</i>	100,12	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** GStB, KAV, Historischer Verein der Pfalz, Skulpturenweg, Bauern- und Winzerverband</i>	1.837,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.735,41</b>	<b>70.000,00</b>	<b>189.990,00</b>	<b>89.990,00</b>	<b>89.970,00</b>	<b>89.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.710,52</b>	<b>- 68.380,00</b>	<b>- 188.280,00</b>	<b>- 88.280,00</b>	<b>- 88.260,00</b>	<b>- 87.740,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.710,52</b>	<b>- 68.380,00</b>	<b>- 188.280,00</b>	<b>- 88.280,00</b>	<b>- 88.260,00</b>	<b>- 87.740,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.551,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 48.261,52</u></b>	<b><u>- 71.380,00</u></b>	<b><u>- 191.280,00</u></b>	<b><u>- 91.280,00</u></b>	<b><u>- 91.260,00</u></b>	<b><u>- 90.740,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.968,99</b>	<b>- 66.890,00</b>	<b>- 186.990,00</b>	<b>- 86.990,00</b>	<b>- 86.990,00</b>	<b>- 86.990,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		700,00	2.600,00	700,00	700,00	700,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** 700 € allgemeine Beschaffungen; 1.900 € Küche</i>		700,00	2.600,00	700,00	700,00	700,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 700,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 50.968,99</u></b>	<b><u>- 67.590,00</u></b>	<b><u>- 189.590,00</u></b>	<b><u>- 87.690,00</u></b>	<b><u>- 87.690,00</u></b>	<b><u>- 87.690,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 50.968,99	- 66.890,00	- 186.990,00	- 86.990,00	- 86.990,00	- 86.990,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:****11402003 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens**

	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.776	2.600	700	700	700		10.476
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.776</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>		<b>- 10.476</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431110 Verwaltunggebühren		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Vorkaufsrecht						
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	105,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,11	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
441200 Mieten und Pachten	433,11	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
441210 Erbbauzinsen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,93	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
442900 von Sonstigen	117,93	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft						
E7 Sonstige laufende Erträge	345.450,00	882.550,00	849.250,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	345.450,00	882.550,00	849.250,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.106,04</b>	<b>883.210,00</b>	<b>849.940,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.076,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** 500 € Rattenbekämpfung, 1.200 € Müll, Wasser, Strom						
E11 Abschreibungen		4.090,00				
534100 mit Wohnbauten		4.090,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.698,27	489.760,00	449.660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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.	510,40					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Objekt Hauptstr. 67 - verkauft	63,39	100,00				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	672,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		487.660,00	447.660,00			
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für Außenbereich	1.451,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.774,47</b>	<b>496.050,00</b>	<b>451.860,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.331,57</b>	<b>387.160,00</b>	<b>398.080,00</b>	<b>- 3.510,00</b>	<b>- 3.510,00</b>	<b>- 3.510,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.331,57</b>	<b>387.160,00</b>	<b>398.080,00</b>	<b>- 3.510,00</b>	<b>- 3.510,00</b>	<b>- 3.510,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>342.331,57</u></b>	<b><u>387.160,00</u></b>	<b><u>398.080,00</u></b>	<b><u>- 3.510,00</u></b>	<b><u>- 3.510,00</u></b>	<b><u>- 3.510,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>342.403,87</b>	<b>878.910,00</b>	<b>845.740,00</b>	<b>- 3.510,00</b>	<b>- 3.510,00</b>	<b>- 3.510,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.214,79					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.214,79					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.214,79</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.214,79</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>339.189,08</u></b>	<b><u>878.910,00</u></b>	<b><u>845.740,00</u></b>	<b><u>- 3.510,00</u></b>	<b><u>- 3.510,00</u></b>	<b><u>- 3.510,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	342.403,87	878.910,00	845.740,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.510,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****11422001 Grundstücksan- und -verkäufe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.503						109.503
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.070						163.070
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 53.566</b>						<b>- 53.566</b>

**11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.880						120.880
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.880</b>						<b>- 120.880</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof / Fuhrpark	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110,00	60,00	50,00	50,00	50,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		50,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		60,00	60,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 500 € Erstattung Kraftstoffe Freibad	6.621,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge			30.000,00			
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Altfahrzeug Kubota Kommunaltraktor			30.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.621,43</b>	<b>610,00</b>	<b>30.560,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.398,46	107.180,00	105.380,00	107.400,00	109.930,00	112.230,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.017,32	81.500,00	79.800,00	81.000,00	82.500,00	84.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.477,36	1.650,00	1.600,00	1.670,00	1.800,00	1.900,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.365,52	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	7.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.125,30	16.900,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
505100 Beamte	29,28					
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	303,88	350,00	300,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.792,99	16.380,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	246,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 600 € Prüfung/ Wartung elektrische Anlagen; 1.400 € allg. Unterhaltung	339,40	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	431,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	8,80	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.162,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.721,06	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 1.700 € allg. Unterhaltung	2.104,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.500 € Beschaffung Geräte/Maschinen; 200 € Erste Hilfe Material	1.778,37	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen		20.070,00	20.090,00	19.930,00	19.430,00	18.270,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
538100 Fahrzeuge		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.690,00	1.700,00	1.620,00	1.370,00	790,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.690,00	1.700,00	1.620,00	1.370,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.759,82	38.400,00	44.650,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen Gemeindearbeiter			300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.111,29					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.253,02	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.320,00					
562200 Leasing ** neuer John Deere Traktor	10.937,22	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Handys Gemeindearbeiter, Festnetzanschluss im Faselstall für Gemeindearbeiter	1.354,56	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	67,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** inkl. neuer Traktor	2.637,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	72,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwert Kubota Kommunaltraktor			15.450,00			
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** inkl. neuer Traktor, alter Kubota weg	1.006,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.951,27</b>	<b>182.030,00</b>	<b>187.340,00</b>	<b>173.750,00</b>	<b>175.780,00</b>	<b>176.920,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.329,84</b>	<b>- 181.420,00</b>	<b>- 156.780,00</b>	<b>- 173.200,00</b>	<b>- 175.230,00</b>	<b>- 176.370,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.329,84	- 181.420,00	- 156.780,00	- 173.200,00	- 175.230,00	- 176.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.434,00	119.850,00	130.850,00	130.850,00	130.850,00	130.850,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.895,84</b>	<b>- 61.570,00</b>	<b>- 25.930,00</b>	<b>- 42.350,00</b>	<b>- 44.380,00</b>	<b>- 45.520,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.430,34	- 41.560,00	9.550,00	- 22.470,00	- 25.000,00	- 27.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.101,73	3.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	4.998,00					
** Ersatzbeschaffung gebrauchtes Kommunalfahrzeug						
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	2.103,73	3.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** 3.500 € Beschaffungen Maschinen + Geräte; 5.000 € Astschere für Kommunaltraktor; 2.500 € AS-Wildkrautentferner; 2.500 € Gefahrenstoffschränk						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.101,73	3.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.101,73	- 3.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.532,07</b>	<b>- 45.060,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 25.970,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 30.800,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.430,34	- 41.560,00	9.550,00	- 22.470,00	- 25.000,00	- 27.300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1143 Bauhof / Fuhrpark:

### 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.017	13.500	3.500	3.500	3.500		57.017

## Maßnahmen 1143 Bauhof / Fuhrpark:

### 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.517	- 13.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500		- 56.517

### 11432005 Anschaffung von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.687						160.687
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.687						- 160.687

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 30.493,36					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64.546,79	- 518.190,00	- 390.230,00	486.600,00	474.600,00	473.290,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>34.053,43</b>	<b>- 518.190,00</b>	<b>- 390.230,00</b>	<b>486.600,00</b>	<b>474.600,00</b>	<b>473.290,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 30.493,36					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.560,07</u>	<u>- 518.190,00</u>	<u>- 390.230,00</u>	<u>486.600,00</u>	<u>474.600,00</u>	<u>473.290,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2520	Eisenhüttenmuseum	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Eisenhüttenmuseum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,57	3.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Kehrarbeiten für Schmiede	3.015,44	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	407,94	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	235,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Aufwand; 100 € Erste Hilfe Material		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.960,00
534400 mit Kulturanlagen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	60,70	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Museumsverband	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Eisenhüttenmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.779,27	5.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.779,27	- 4.040,00	- 5.040,00	- 5.040,00	- 5.040,00	- 5.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.779,27	- 4.040,00	- 5.040,00	- 5.040,00	- 5.040,00	- 5.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.667,00					
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 5.446,27</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 5.040,00</b>	<b>- 5.040,00</b>	<b>- 5.040,00</b>	<b>- 5.030,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.633,50	- 3.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 7.633,50</b>	<b>- 3.410,00</b>	<b>- 4.410,00</b>	<b>- 4.410,00</b>	<b>- 4.410,00</b>	<b>- 4.410,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.207,84					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>1.207,84</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.207,84					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>2.415,68</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.633,50	- 3.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2720	Bücherei	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft; Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:</b>						
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	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		400,00	400,00		400,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	993,55	1.180,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	766,14	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	216,35	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	11,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,87	1.200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23,87					
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.410,37	3.480,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	428,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 Büromaterial	87,94	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.486,96	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	329,00	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	7,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.427,79</b>	<b>6.060,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.427,79</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 4.540,00</b>	<b>- 4.640,00</b>	<b>- 4.240,00</b>	<b>- 4.640,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.427,79</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 4.540,00</b>	<b>- 4.640,00</b>	<b>- 4.240,00</b>	<b>- 4.640,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.427,79</u></b>	<b><u>- 5.660,00</u></b>	<b><u>- 4.540,00</u></b>	<b><u>- 4.640,00</u></b>	<b><u>- 4.240,00</u></b>	<b><u>- 4.640,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.577,10</b>	<b>- 5.460,00</b>	<b>- 4.340,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.440,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.577,10</u></b>	<b><u>- 5.460,00</u></b>	<b><u>- 4.340,00</u></b>	<b><u>- 4.440,00</u></b>	<b><u>- 4.040,00</u></b>	<b><u>- 4.440,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.577,10	- 5.460,00	- 4.340,00	- 4.440,00	- 4.040,00	- 4.440,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	49,80					
462900 Sonstige	49,80					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49,80</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Wartung Turmuhr						
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Containerabfuhr		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Kohlenbrennerfest						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541900 an Sonstige	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
** Zuwendung an TSG, Entschädigung Glockennutzung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,02	1.110,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563900 Sonstiges	50,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Faschingsumzug, Volkstrauertag, Kerwe, Weihnachtsmarkt, Seniorenachmittage						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.801,02</b>	<b>3.410,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.751,22</b>	<b>- 3.410,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.751,22	- 3.410,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.751,22</b>	<b>- 3.410,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.751,22	- 3.410,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.751,22</b>	<b>- 3.410,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.876,12					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.876,12</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.876,12					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.752,24</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.751,22	- 3.410,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung einer Tageseinrichtung für Kinder (Kindertagesstätte) in eigener kommunaler Trägerschaft aufgrund des Kindertagesstättengesetzes in Verbindung mit der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Landkreises Kaiserslautern		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 22, 23 SGB VIII / Kindertagesstättengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien / Alleinerziehende mit Kindern		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	808.519,01	689.810,00	732.210,00	732.210,00	732.210,00	732.210,00	732.210,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Konto entfällt; künftig unter 414430	293.787,62	300.000,00					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.378,39	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 380.000 € Landeszuschuss; 340.000 € Kreiszuschuss	513.353,00	378.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	21.600,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.569,89						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.569,89						
E7 Sonstige laufende Erträge	61,45						
462900 Sonstige	61,45						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.750,35</b>	<b>715.310,00</b>	<b>762.710,00</b>	<b>762.710,00</b>	<b>762.710,00</b>	<b>762.710,00</b>	<b>762.710,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	875.507,96	977.720,00	1.027.390,00	1.023.850,00	1.039.050,00	1.055.930,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	668.745,06	742.400,00	778.700,00	772.050,00	781.700,00	792.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.463,93	13.980,00	14.630,00	14.990,00	15.480,00	16.160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	50.838,49	57.870,00	60.520,00	61.470,00	62.820,00	64.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	137.819,67	155.960,00	165.660,00	167.620,00	171.330,00	175.300,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	3.713,85	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
505100 Beamte	29,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Beihilfeablöseversicherung						
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	403,75	1.010,00	1.020,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.493,93	2.310,00	2.670,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.620,95	85.390,00	118.550,00	112.550,00	112.550,00	112.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	33,96	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.519,73	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** 7.000 € Prüfung/ Wartung Aufzug, RLT-Anlage, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, elektrische Klapppläden, Heizung, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchungen; 5.000 € allg. Unterhaltung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.534,74	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	6.863,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** inkl. Mattenservice						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	12.054,55	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.689,44	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560,85	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 500 € allg. Unterhaltung für Ausstattungen; 1.500 € Prüfung/ wartung Feuerlöscher, Fratufa, Spielgeräte u. E-Geräte; 1.000 € allg. Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.761,50	8.240,00	8.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
** 2022: 3.500 € Küchenausstattung; 700 € Ausstattung Gruppenräume; 1.000 € Ausstattung Speiseraum; 750 € Fotoapparate						
1.550 € allgemeine Anschaffungen; 1.000 € Spielgeräte; 400 € Erste Hilfe Material						
524200 Essenskosten	10.601,52	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	26,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	308,56	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.796,87	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
** Freiw. Soz. Jahr						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.869,67	1.500,00				
** künftig 529210						
529210 Fremdreinigung			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
** Erhöhung, da eigene eigene Reinigungskraft mehr (Glas-, Rahmen-, Grund- und Unterhaltungsreinigung)						
E11 Abschreibungen		61.390,00	61.150,00	60.930,00	60.910,00	60.750,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		38.430,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		11.380,00	11.260,00	11.150,00	11.140,00	11.060,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		11.380,00	11.260,00	11.150,00	11.140,00	11.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.803,72	9.510,00	11.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2.000 € Leitungsqualifizierung	1.783,90	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Reisekosten	311,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	774,21					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** für Hauswirtschafterinnen	217,83	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,00					
562200 Leasing ** Kopierer	780,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.919,80					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fachberatung Kreis	1.580,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Büromaterial	770,91	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	220,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	6,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	554,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.452,83	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	215,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.932,63</b>	<b>1.134.010,00</b>	<b>1.219.010,00</b>	<b>1.207.250,00</b>	<b>1.222.430,00</b>	<b>1.239.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.182,28</b>	<b>- 418.700,00</b>	<b>- 456.300,00</b>	<b>- 444.540,00</b>	<b>- 459.720,00</b>	<b>- 476.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.182,28</b>	<b>- 418.700,00</b>	<b>- 456.300,00</b>	<b>- 444.540,00</b>	<b>- 459.720,00</b>	<b>- 476.440,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.486,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 104.668,28</b>	<b>- 424.200,00</b>	<b>- 462.300,00</b>	<b>- 450.540,00</b>	<b>- 465.720,00</b>	<b>- 482.440,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 241.374,68</b>	<b>- 373.720,00</b>	<b>- 412.060,00</b>	<b>- 400.520,00</b>	<b>- 415.720,00</b>	<b>- 432.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.639,01	8.460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.260,00				
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 ** allgemeine Beschaffungen (z.B. Turngeräte)	4.639,01	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.639,01</b>	<b>8.460,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.639,01</b>	<b>- 8.460,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 246.013,69</b>	<b>- 382.180,00</b>	<b>- 414.060,00</b>	<b>- 402.520,00</b>	<b>- 417.720,00</b>	<b>- 434.600,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 241.374,68	- 373.720,00	- 412.060,00	- 400.520,00	- 415.720,00	- 432.600,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

#### 36522002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000						1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.847	2.000	2.000	2.000	2.000		29.847
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.847</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 28.847</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3653	Außenstelle Kita (5. Gruppe)	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung einer Tageseinrichtung für Kinder (Kindertagesstätte) in eigener kommunaler Trägerschaft aufgrund des Kindertagesstättengesetzes in Verbindung mit der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Landkreises Kaiserslautern		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 22, 23 SGB VIII / Kindertagesstättengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien / Alleinerziehende mit Kindern		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.890,00	46.540,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **  Ausstattung neue 5. Gruppe 14.130 € (Erzieherstühle, Tische, Regal, Gaderoben, diverse Büromaterialien und Spielsachen);  Zukunftsgesetz 2.060 € (Tische, Hocker, Polster, Babyphone, Verdunklungsrollo etc.);  allg. Beschaffungen 500 €;  Erste Hilfe Material 150 €		16.190,00	16.840,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** künftig 529210		5.000,00				
529210 Fremdreinigung			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.090,00</b>	<b>47.090,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 38.090,00</b>	<b>- 47.090,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 38.090,00</b>	<b>- 47.090,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 38.090,00</u></b>	<b><u>- 47.090,00</u></b>	<b><u>- 32.400,00</u></b>	<b><u>- 32.400,00</u></b>	<b><u>- 32.400,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 38.090,00</b>	<b>- 47.090,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>	<b>- 32.400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		160.000,00	30.000,00			
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 ** Raumausstattung für 5. Gruppe (Stühle, Tische, Schränke, Betten etc.)		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umbau Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe (RÜ 91.735,08 € + NA 30.000 €)		150.000,00	30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>160.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 160.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 198.090,00</u></b>	<b><u>- 77.090,00</u></b>	<b><u>- 32.400,00</u></b>	<b><u>- 32.400,00</u></b>	<b><u>- 32.400,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 38.090,00	- 47.090,00	- 32.400,00	- 32.400,00	- 32.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):

#### 36532101 Raumausstattung für 5. provisorische Gruppe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>						<b>- 10.000</b>

#### 36532102 Umbau altes Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe mit Neuanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	30.000					180.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 180.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche / Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.170,00	10.290,00	930,00	840,00	840,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		22.170,00	10.290,00	930,00	840,00	840,00
E7 Sonstige laufende Erträge	99,99					
462900 Sonstige	99,99					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,99</b>	<b>22.170,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>930,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,34	5.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz/ Freizeithütte;	2.287,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Strom, Wasser, Müll	642,88	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Spielplätze	1.358,72		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung Spielgeräte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		25.120,00	13.140,00	2.880,00	2.090,00	1.870,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		22.150,00	10.350,00	470,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.070,00	980,00	790,00	630,00	520,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.070,00	980,00	790,00	630,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	387,07					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.699,05	30.370,00	22.490,00	12.230,00	11.440,00	11.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.599,06	- 8.200,00	- 12.200,00	- 11.300,00	- 10.600,00	- 10.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.599,06	- 8.200,00	- 12.200,00	- 11.300,00	- 10.600,00	- 10.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.140,00	- 5.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 18.739,06</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 20.200,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 18.600,00</b>	<b>- 18.380,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.619,52	- 10.750,00	- 17.350,00	- 17.350,00	- 17.350,00	- 17.350,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Beschaffungen Spielgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		20.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 18.619,52</b>	<b>- 35.750,00</b>	<b>- 22.350,00</b>	<b>- 22.350,00</b>	<b>- 22.350,00</b>	<b>- 22.350,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.619,52	- 10.750,00	- 17.350,00	- 17.350,00	- 17.350,00	- 17.350,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

### 36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.854						5.854
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.829	5.000	5.000	5.000	5.000		47.829

## Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

### 36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.975	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 41.975

### 36602002 Umgestaltung Spielplatz "Langensohl"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 Trippstadt ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 0151-53193010  
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

### Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

## 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 431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		500,00 500,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Feldgeschworene		650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		500,00 500,00	1.500,00 500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPI "GE Wilensteinerweg"	63.858,05	40.000,00 5.000,00	40.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Verwaltungskosten Umlegung Taubenplatz	63.858,05	35.000,00	35.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.858,05</b>	<b>41.150,00</b>	<b>42.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.858,05</b>	<b>- 40.650,00</b>	<b>- 41.750,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 5.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.858,05</b>	<b>- 40.650,00</b>	<b>- 41.750,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 5.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 63.858,05</u></b>	<b><u>- 40.650,00</u></b>	<b><u>- 41.750,00</u></b>	<b><u>- 5.750,00</u></b>	<b><u>- 5.750,00</u></b>	<b><u>- 5.750,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.858,05</b>	<b>- 40.650,00</b>	<b>- 41.750,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 5.750,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	123.869,00					
688333 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken ** keine Minderzuteilungen aus Baulandumlegung Taubenplatz	123.869,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.869,00</b>					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	107.735,31	50.000,00	50.000,00			
788333 Grundstücke zur Veräußerung ** Minderzuteilungen, d.h. Ausgaben für Gemeinde, Baulandumlegung Taubenplatz inkl. Entschädigung Aufwuchs	107.735,31	50.000,00				
788333 Grundstücke zur Veräußerung ** Minderzuteilungen Taubenplatz inkl. Aufwuchsentzündung			50.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.735,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.133,69</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 47.724,36</u></b>	<b><u>- 90.650,00</u></b>	<b><u>- 91.750,00</u></b>	<b><u>- 5.750,00</u></b>	<b><u>- 5.750,00</u></b>	<b><u>- 5.750,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.858,05	- 40.650,00	- 41.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

### 51101701 Umlegung Taubenplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.242						38.242
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.735	50.000					337.735
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 249.493</b>	<b>- 50.000</b>					<b>- 299.493</b>

### 51102001 Umlegung "Heidenkopf II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000						40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000						90.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>						<b>- 50.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5370	Grünabfallsammelstelle	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.600,00 6.600,00	6.950,00 6.950,00	6.950,00 6.950,00	6.950,00 6.950,00	6.950,00 6.950,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		8.540,00 6.400,00 200,00 1.800,00 140,00	8.600,00 6.400,00 200,00 1.860,00 140,00	8.860,00 6.600,00 200,00 1.920,00 140,00	9.100,00 6.800,00 200,00 1.960,00 140,00	9.380,00 7.000,00 200,00 2.020,00 160,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.540,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.940,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.910,00</b>	<b>- 2.150,00</b>	<b>- 2.430,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.940,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.910,00</b>	<b>- 2.150,00</b>	<b>- 2.430,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.940,00</u></b>	<b><u>- 1.650,00</u></b>	<b><u>- 1.910,00</u></b>	<b><u>- 2.150,00</u></b>	<b><u>- 2.430,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.940,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.910,00</b>	<b>- 2.150,00</b>	<b>- 2.430,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b>- 1.940,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.910,00</b>	<b>- 2.150,00</b>	<b>- 2.430,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.940,00	- 1.650,00	- 1.910,00	- 2.150,00	- 2.430,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5410	Gemeindestraßen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenrecht des Bundes und des Landes		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.040,00	34.030,00	34.030,00	32.470,00	32.470,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		34.040,00	34.030,00	34.030,00	32.470,00	32.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140.840,00	138.340,00	136.290,00	135.800,00	134.270,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		140.840,00	138.340,00	136.290,00	135.800,00	134.270,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.277,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschichten	5.277,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	90.933,97	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462500 Konzessionsabgaben	90.933,97	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.211,27</b>	<b>268.880,00</b>	<b>263.370,00</b>	<b>261.320,00</b>	<b>259.270,00</b>	<b>257.740,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.223,27	115.800,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.374,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Streusalz						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 11.000 € Wartungskosten Straßenbeleuchtung; 4.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung; 15.000 € allg. Unterhaltung; 10.000 € 2 neue Straßeneinläufe "Am Kirhhübel" u. "Schanzstraße"	16.432,16	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	28.704,63	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523382 Beseitigung von Ölsperen ** Ausgaben i.d.R. gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435 (wenn Verursacher bekannt)	6.367,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	47.257,80	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € Beschilderung/ Verkehrszeichen; 1.000 € allg. Beschaffungen	1.701,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	118,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		210.860,00	208.070,00	205.400,00	201.750,00	199.850,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		35.570,00	35.290,00	35.290,00	35.290,00	34.830,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		159.390,00	156.890,00	155.100,00	155.090,00	154.130,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.050,00	13.040,00	12.560,00	10.100,00	9.620,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		810,00	810,00	610,00	20,00	20,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		810,00	810,00	610,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.234,70</b>	<b>326.710,00</b>	<b>333.070,00</b>	<b>330.400,00</b>	<b>326.750,00</b>	<b>324.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.023,43</b>	<b>- 57.830,00</b>	<b>- 69.700,00</b>	<b>- 69.080,00</b>	<b>- 67.480,00</b>	<b>- 67.110,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.023,43</b>	<b>- 57.830,00</b>	<b>- 69.700,00</b>	<b>- 69.080,00</b>	<b>- 67.480,00</b>	<b>- 67.110,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.142,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 57.165,43</b>	<b>- 76.830,00</b>	<b>- 99.700,00</b>	<b>- 99.080,00</b>	<b>- 97.480,00</b>	<b>- 97.110,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.337,97</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 64.000,00</b>	<b>- 64.000,00</b>	<b>- 64.000,00</b>	<b>- 64.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.229,67					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.229,67					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.385,26	618.620,00	420.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.783,05					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	14.114,09	316.620,00	420.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 302.000 € Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke (Privaterschließung)	28.488,12	302.000,00				

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.614,93	618.620,00	420.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.614,93	- 618.620,00	- 420.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 181.952,90</u>	<u>- 659.470,00</u>	<u>- 484.000,00</u>	<u>- 64.000,00</u>	<u>- 64.000,00</u>	<u>- 64.000,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.337,97	- 40.850,00	- 64.000,00	- 64.000,00	- 64.000,00	- 64.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

#### 5410803 Kreisverkehrsanlage Ortsmitte - Anteil Ortsgemeinde

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.242						79.242
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.242</b>						<b>- 79.242</b>

#### 5410811 Erschließung "Eschhebelloch Hirtenweg"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.517						193.517
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 193.517</b>						<b>- 193.517</b>

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>							
<b>5410812 Erschließung "Eschhebelloch"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.485						201.485
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 201.485</b>						<b>- 201.485</b>

<b>5410815 Erschließung "Eschhebelloch Fußwege"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.927						21.927
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.927</b>						<b>- 21.927</b>

<b>5410816 Erschließung "Eschhebelloch Plätze"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.378						68.378
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.378</b>						<b>- 68.378</b>

<b>5410817 Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**
**5410817 Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.359						49.359
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.359</b>						<b>- 49.359</b>

**5410856 Erschließung "Taubenplatz"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000						40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000</b>						<b>- 40.000</b>

**54101009 Erschließung Nabenberg, Teil II - Endausbau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000						317.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000					800.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.000</b>	<b>- 400.000</b>					<b>- 483.000</b>

**54101502 Erschließung BBPlan Heidenkopf II**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000						260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.632						763.632

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>							
<b>54101502 Erschließung BBPlan Heidenkopf II</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 503.632						- 503.632

<b>54102201 Bushäuschen Langensohl und Eschhebelloch</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.550,00	3.550,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.550,00	3.550,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.528,25	11.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Bauprüfungen, Baumpflege, Pflege Schlosspark	11.208,46	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Stromkosten	3.319,79	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,80	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	167,80	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.696,05</b>	<b>18.440,00</b>	<b>27.640,00</b>	<b>27.640,00</b>	<b>27.640,00</b>	<b>27.640,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.696,05	- 14.880,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.090,00	- 24.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.696,05	- 14.880,00	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.090,00	- 24.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.765,00	- 52.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.461,05</u>	<u>- 66.880,00</u>	<u>- 74.080,00</u>	<u>- 74.080,00</u>	<u>- 74.090,00</u>	<u>- 74.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.817,98	- 64.490,00	- 71.690,00	- 71.690,00	- 71.690,00	- 71.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.926,68	5.600,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 ** 2.000 € allgemeine Beschaffungen; 4.000 € Hundetoiletten 6x	2.926,68	5.600,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926,68	5.600,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.926,68	- 5.600,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.744,66	- 70.090,00	- 77.690,00	- 73.690,00	- 73.690,00	- 73.690,00
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.817,98	- 64.490,00	- 71.690,00	- 71.690,00	- 71.690,00	- 71.690,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

### 55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600	6.000	2.000	2.000	2.000		20.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 20.600</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof ) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern - Unterhalt der Friedhofsanlagen - Vollzug der Friedhofssatzung		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mitarbeiter		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.867,00	23.090,00	27.400,00	26.800,00	26.320,00	25.710,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.867,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten		13.090,00	12.400,00	11.800,00	11.320,00	10.710,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kriegsgräberfürsorge	496,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.363,80</b>	<b>24.480,00</b>	<b>28.790,00</b>	<b>28.190,00</b>	<b>27.710,00</b>	<b>27.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,70	2.850,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	165,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	35,11	560,00	480,00	480,00	480,00	480,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	202,29	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3,30	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.683,39	17.920,00	25.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.042,46	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 ** allg. Beschaffungen	269,17	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.277,73	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	227,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	368,06	370,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.714,90	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung;	71,83	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material	64,09	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000,00 € Grabaushub; 4.800,00 € Abräumung von Grabstätten	1.647,54	5.000,00	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529210 Fremdreinigung ** Ansatz, da keine eigene Reinigungskraft mehr			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		12.090,00	11.820,00	11.820,00	9.320,00	9.320,00
534600 mit Gartenanlagen		380,00	370,00	370,00	370,00	370,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		520,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		520,00	390,00	390,00	390,00	390,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.520,00	2.520,00	2.520,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung		400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			50,00	50,00	50,00	50,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	960,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.323,09</b>	<b>33.560,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>35.380,00</b>	<b>32.880,00</b>	<b>32.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.959,29</b>	<b>- 9.080,00</b>	<b>- 11.390,00</b>	<b>- 7.190,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.780,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.959,29</b>	<b>- 9.080,00</b>	<b>- 11.390,00</b>	<b>- 7.190,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.878,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.837,29</b>	<b>- 30.080,00</b>	<b>- 34.390,00</b>	<b>- 30.190,00</b>	<b>- 28.170,00</b>	<b>- 28.780,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.345,84</b>	<b>- 32.220,00</b>	<b>- 36.110,00</b>	<b>- 31.310,00</b>	<b>- 31.310,00</b>	<b>- 31.310,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.916,29	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	14.916,29	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.916,29</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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 ** allgemeine Beschaffungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	144,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
789110 Sonstige Investitionsauszahlungen	144,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.772,29</b>	<b>11.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.573,55</b>	<b>- 21.220,00</b>	<b>- 17.110,00</b>	<b>- 12.310,00</b>	<b>- 12.310,00</b>	<b>- 12.310,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.345,84	- 32.220,00	- 36.110,00	- 31.310,00	- 31.310,00	- 31.310,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 55302005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250						250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.315	1.000	1.000	1.000	1.000		12.315
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.065</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 12.065</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkosten des kommunalen Forstbetriebes, Holzverkaufserlöse		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Forstrecht		
<b>Zielgruppe</b>		
Zentrum Pfälzerwald (ZPW)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von Sonstigen	46,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Wildschadenspauschale JAG						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,05</b>	<b>1.050,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	1.300,00	790,00	790,00	790,00	790,00
521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	288,00	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
** Betriebskostenbeitrag						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 241,95</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 241,95</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 241,95</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 195,90</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 240,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 195,90</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6,31					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 6,31</u>					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6,31					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 12,62</u>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195,90	- 250,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 Trippstadt ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 0151-53193010  
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)

### Auftraggeber

Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes

### Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft

## 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		10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482,70	9.550,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftsweegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.482,70					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich - Wegebau		3.490,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.482,70</b>	<b>20.530,00</b>	<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	599,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,32					
564300 Sonstige Beiträge	32,50					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1,82					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633,48</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.849,22</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.849,22	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.234,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.615,22</b>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.621,03	- 3.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.621,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20.824,02					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.824,02</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	20.824,02					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>41.648,04</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.621,03	- 3.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

### 55592101 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		27.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>27.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Durchführung von Märkten	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste ) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah ( Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte ) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kunden und Marktbetreiber / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		470,00	470,00	470,00	470,00	360,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		470,00	470,00	470,00	470,00	360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Standgeld Kerwe						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>610,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	450,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.640,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.100,00</u>				
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	2022

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 0151-53193010

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )

Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

### Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

### Zielgruppe

Einwohner / Schulen / Vereine

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Karlstalhalle (Gemeindeteil):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
E11 Abschreibungen	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 6.640,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 6.640,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 350,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 6.990,00</b>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 250,00</b>				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Karlstalhalle (Gemeindeteil):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5733	Heidenkopfhalle	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Heidenkopfhalle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** künftig 432120		500,00				
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen ** vorher 432100			500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,43	30,00				
442590 vom privaten Bereich	26,43	30,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,43</b>	<b>730,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.086,27	2.220,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.370,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	668,87	480,00	630,00	630,00	630,00	630,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	47,40	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,81	9.300,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.100 € Prüfung/ Wartung Heizung, elektrische Anlagen u. Trinkwasseruntersuchung; 1.400 € allg. Unterhaltung	456,34	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.233,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Heidenkopfhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	310,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	905,73	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	554,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher ; 300 € allg. Unterhaltung	37,35	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material	70,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529210 Fremdreinigung			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
534500 mit Sportanlagen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522,53	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	248,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230,68	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	43,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.176,61</b>	<b>12.530,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.150,18</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 17.640,00</b>	<b>- 17.640,00</b>	<b>- 17.640,00</b>	<b>- 17.640,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.150,18</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 17.640,00</b>	<b>- 17.640,00</b>	<b>- 17.640,00</b>	<b>- 17.640,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 1.000,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.901,18</u></b>	<b><u>- 12.800,00</u></b>	<b><u>- 18.640,00</u></b>	<b><u>- 18.640,00</u></b>	<b><u>- 18.640,00</u></b>	<b><u>- 18.640,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.792,93</b>	<b>- 12.590,00</b>	<b>- 18.430,00</b>	<b>- 18.430,00</b>	<b>- 18.430,00</b>	<b>- 18.430,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9.792,93</u></b>	<b><u>- 12.590,00</u></b>	<b><u>- 18.430,00</u></b>	<b><u>- 18.430,00</u></b>	<b><u>- 18.430,00</u></b>	<b><u>- 18.430,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.792,93	- 12.590,00	- 18.430,00	- 18.430,00	- 18.430,00	- 18.430,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5734	Bürgerhaus	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das bisherige KiTa-Gebäude (früher Pfarrzentrum) wird anderweitig genutzt. Das Gebäude wird eine Mehrfachnutzung erfahren. Neben der Ansiedlung der Bücherei soll das Gebäude insbesondere der Allgemeinheit (auch den Vereinen) zur Verfügung stehen. Es war daher notwendig, eine eigene Kostenstelle (Produkt) auszuweisen. Als Produktbeschreibung wurde zunächst der Begriff "Bürgerhaus" gewählt. Eine Umbenennung kann jederzeit erfolgen. Es werden die bestehenden Objektkosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung) abgebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Betriebskostenerstattung Kirche						
E7 Sonstige laufende Erträge		130.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		130.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>131.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729,43	14.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
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		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** 800 € Prüfung/ Wartung elektrische Anlagen; 1.000 € allg. Unterhaltung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.055,78	9.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	602,12	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.071,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 700 € allg. Unterhaltung</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material</i>		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** künftig 529210</i>		400,00				
529210 <i>Fremdreinigung</i>			400,00	400,00	400,00	400,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.214,64	1.260,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.214,64	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>		10,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.944,07</b>	<b>15.310,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>18.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.944,07</b>	<b>116.190,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.944,07</b>	<b>116.190,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 8.944,07</b>	<b>113.190,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 20.350,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.950,30</b>	<b>113.200,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 20.350,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		175.000,00 175.000,00	200.000,00 200.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>175.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allgemeine Beschaffungen</i>		128.010,00 800,00	542.300,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ 127.210 € + NA 500.000 €</i>		127.210,00	500.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ 16.500 € + NA 41.500 €</i>			41.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>128.010,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>46.990,00</b>	<b>- 342.300,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 5.950,30</b>	<b>160.190,00</b>	<b>- 362.650,00</b>	<b>- 21.150,00</b>	<b>- 21.150,00</b>	<b>- 21.150,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.950,30	113.200,00	- 20.350,00	- 20.350,00	- 20.350,00	- 20.350,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5734 Bürgerhaus:

### 57341702 Energetische Sanierung (KI 3.0)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.050						159.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	41.500					133.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.050</b>	<b>- 41.500</b>					<b>25.550</b>

### 57341703 Bürgerhaus / Gemeindezentrum - Umbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	200.000					800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.937	500.000					1.156.937
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.937</b>	<b>- 300.000</b>					<b>- 356.937</b>

### 57342001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	800	800	800	800		5.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>		<b>- 5.600</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5736	Wanderheim Faselstall	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.380,00	1.290,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.380,00	1.290,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Minderung wg Corona						
E7 Sonstige laufende Erträge			100,00			
462900 Sonstige			100,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>9.390,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.210,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187,93	2.900,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	900,00	2.000,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		200,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	269,93	600,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	18,00	50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,15	13.750,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	91,06	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 1.000 € Prüfung/Wartung elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung;						
2.000 € allg. Unterhaltung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.312,17	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	642,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.334,99	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.044,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung	85,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen	56,06	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Bettwäsche	129,71	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529210 Fremdreinigung ** Ansatz, da keine eigene Reinigungskraft mehr			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen		6.270,00	5.950,00	5.630,00	5.630,00	4.810,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.170,00	4.850,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		550,00	550,00	550,00	550,00	140,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		550,00	550,00	550,00	550,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	219,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.104,91</b>	<b>23.170,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>22.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.954,91</b>	<b>- 13.790,00</b>	<b>- 13.810,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 12.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.954,91</b>	<b>- 13.790,00</b>	<b>- 13.810,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 12.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.302,00</b>	<b>- 3.000,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.256,91</u></b>	<b><u>- 16.790,00</u></b>	<b><u>- 16.810,00</u></b>	<b><u>- 16.670,00</u></b>	<b><u>- 16.670,00</u></b>	<b><u>- 15.850,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.352,58</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 12.250,00</b>	<b>- 12.250,00</b>	<b>- 12.250,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	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 ** allgemeine Beschaffungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 12.352,58</u></b>	<b><u>- 12.400,00</u></b>	<b><u>- 12.650,00</u></b>	<b><u>- 12.750,00</u></b>	<b><u>- 12.750,00</u></b>	<b><u>- 12.750,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.352,58	- 11.900,00	- 12.150,00	- 12.250,00	- 12.250,00	- 12.250,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 5736 Wanderheim Faselstall:

#### 57362001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.935	500	500	500	500		8.935
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.935</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>		<b>- 8.935</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5737	Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) &gt;&gt; siehe Produkt 5750:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	58,80 <i>58,80</i>				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58,80</b>				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58,80</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58,80</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 58,80</u></b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58,00</b>				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 58,00</u></b>				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5738	Photovoltaikanlage	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Dregert Irene ( Fachbereich Hochbau ) Telefonnummer: 83-148 Fachbereichsleiterin		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftlichkeit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :</b>						
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Kosten PV-Anlage 120.000€; Planungskosten 30.000€ NA 60.000 € + RÜ 90.000 €		60.000,00				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 60.000,00</u>				
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5738 Photovoltaikanlage :

### 57382001 Errichtung Photovoltaikanlage

	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	16.000						16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 134.000</b>						<b>- 134.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)	2022

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 0151-53193010

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )

Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	24,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.695,37	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe ** Wegfall aufgrund Gemeinderatsbeschluss	29.394,66	15.000,00				
436300 Kurtaxe ** Erhöhung der Kurtaxe im Zuge der Abschaffung des Fremdenverkehrsbeitrages	10.300,71	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		550,00	1.150,00	1.150,00	650,00	650,00
441200 Mieten und Pachten ** Campingplatz neu		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
441900 Sonstige ** 50 % Nebenkosten von VG für Touristikbüro Hauptstraße 57 - Vertrag bis 29.02.2024			600,00	600,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.250,00	3.300,00	3.300,00	550,00	550,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 50% Miete von VG für Touristikbüro Hauptstraße 57 - Vertrag bis 29.02.2024		3.250,00	3.300,00	3.300,00	550,00	550,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462900 Sonstige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.720,25</b>	<b>27.330,00</b>	<b>26.980,00</b>	<b>26.980,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>23.180,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.431,24	40.330,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.562,41	4.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80,21	100,00				
502910 Sonstige - Vergütungen ** künftig unter 5750-502210		34.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	337,04	380,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.441,48	1.140,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,10	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235,61	6.180,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltungskosten inkl. Bouleplatz		500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Prüfung/ Wartung Heizung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Tourismusbüro); 1.500 € allg. Unterhaltung (inkl. Bouleplatz)		2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Minigolfanlage (Produkt 5737 ab 2021 mit Produkt 5750 zusammengefasst)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	934,16	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	348,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	126,79	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	100,49	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Umgestaltung neue Räumlichkeiten; 300 € Prüfung/ Wartung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung	138,82	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Unterhaltung inkl. Bouleplatz; 150 € Erste Hilfe Material	407,09	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gestaltung Inserate, Schilder	179,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529210 Fremdreinigung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.670,63	9.510,00	12.800,00	10.800,00	4.300,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bagger-Miete (Bike-Park) 2.000,00 €;		7.700,00	11.000,00	9.000,00	2.500,00	1.200,00
Pacht Bike-Park und Anmietung Tourismusbüro Hauptstraße 57 bis 02/2024						
2022 + 2023 Tourismus 7.800,00 € (Miete für 12 Monate); Bike Park 1.200,00 €						
2024 Tourismus 1.300,00 € (Miete für 2 Monate); Bike Park 1.200,00 €						
2025 Bike Park 1.200,00 €						
562200 Leasing	100,00	200,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.151,00					
563100 Büromaterial	83,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Rheinpfalz	403,74	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	471,84	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563700 Bankgebühren ** Bikepark - Paypalgebühren			20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** MTB (100 €) und Tourismus- und Heilbäderverband	359,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.337,48</b>	<b>56.220,00</b>	<b>65.430,00</b>	<b>63.430,00</b>	<b>56.930,00</b>	<b>55.630,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.617,23</b>	<b>- 28.890,00</b>	<b>- 38.450,00</b>	<b>- 36.450,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 32.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.617,23</b>	<b>- 28.890,00</b>	<b>- 38.450,00</b>	<b>- 36.450,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 32.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.518,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.135,23</u></b>	<b><u>- 34.890,00</u></b>	<b><u>- 40.950,00</u></b>	<b><u>- 38.950,00</u></b>	<b><u>- 35.700,00</u></b>	<b><u>- 34.950,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.493,43</b>	<b>- 34.690,00</b>	<b>- 40.750,00</b>	<b>- 38.750,00</b>	<b>- 35.500,00</b>	<b>- 34.750,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	722,56	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	722,56					
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 ** allgemeine Beschaffungen (Bouleplatz)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>722,56</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 722,56</b>	<b>- 1.000,00</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 14.215,99</u></b>	<b><u>- 35.690,00</u></b>	<b><u>- 41.750,00</u></b>	<b><u>- 39.750,00</u></b>	<b><u>- 36.500,00</u></b>	<b><u>- 35.750,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.322,01					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.322,01</u></b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.322,01</b>					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>2.644,02</u></b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.493,43	- 34.690,00	- 40.750,00	- 38.750,00	- 35.500,00	- 34.750,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):**

**57502002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.947	1.000	1.000	1.000	1.000		10.947
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.947</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 10.947</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.684.055,83	2.756.020,00	3.050.280,00	3.130.060,00	3.215.530,00	3.295.940,00
401100 Grundsteuer A ** 460 %	13.527,18	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
401200 Grundsteuer B ** 460 %	562.240,05	566.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 410 %	317.488,00	340.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	202.980,11	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 170.303,00	- 150.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.505.014,39	1.535.150,00	1.716.000,00	1.783.570,00	1.862.730,00	1.937.670,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.640,09	74.710,00	66.800,00	68.900,00	70.160,00	71.420,00
403300 Hundesteuer	19.741,56	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	156.727,45	175.160,00	177.680,00	187.790,00	192.840,00	197.050,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.327,00	63.990,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	18.812,00	31.220,00				
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	22.334,00	22.200,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	10.565,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	38.616,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	40.248,81	18.010,00	84.590,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,14					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	40.248,67	18.010,00	84.590,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.814.631,64</b>	<b>2.838.020,00</b>	<b>3.167.890,00</b>	<b>3.163.080,00</b>	<b>3.248.550,00</b>	<b>3.328.960,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.272.092,84	2.283.210,00	2.335.580,00	2.554.460,00	2.627.920,00	2.697.040,00
543100 Gewerbesteuerumlage	30.736,84	31.590,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00
544210 Kreisumlage ** geplant mit 42,25 %	1.101.772,00	1.106.820,00	1.170.700,00	1.235.540,00	1.271.650,00	1.305.630,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre- ** Rückzahlung aufgrund des Urteils OVG vom 17.07.2020;			- 86.970,00			
Kreisumlage 2019: 41.525 € Kreisumlage 2017: 45.447 €						
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 43,70 %	1.139.584,00	1.144.800,00	1.210.870,00	1.277.940,00	1.315.290,00	1.350.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.905,67					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	898,72					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	18.006,95					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.290.998,51</b>	<b>2.283.210,00</b>	<b>2.335.580,00</b>	<b>2.554.460,00</b>	<b>2.627.920,00</b>	<b>2.697.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.633,13</b>	<b>554.810,00</b>	<b>832.310,00</b>	<b>608.620,00</b>	<b>620.630,00</b>	<b>631.920,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.633,13</b>	<b>554.810,00</b>	<b>832.310,00</b>	<b>608.620,00</b>	<b>620.630,00</b>	<b>631.920,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>523.633,13</u></b>	<b><u>554.810,00</u></b>	<b><u>832.310,00</u></b>	<b><u>608.620,00</u></b>	<b><u>620.630,00</u></b>	<b><u>631.920,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>508.202,93</b>	<b>536.800,00</b>	<b>747.720,00</b>	<b>608.620,00</b>	<b>620.630,00</b>	<b>631.920,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>508.202,93</u></b>	<b><u>536.800,00</u></b>	<b><u>747.720,00</u></b>	<b><u>608.620,00</u></b>	<b><u>620.630,00</u></b>	<b><u>631.920,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	508.202,93	536.800,00	747.720,00	608.620,00	620.630,00	631.920,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Defizitbeteiligung Warmfreibad Trippstadt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,63						
567300 Kapitalertragsteuer	2,50						
567900 Sonstige	0,13						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.002,63</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.002,63</b>	<b>- 40.000,00</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.464,00	2.550,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.664,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
479210 Verspätungszuschläge	1.790,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479900 Sonstige	10,00						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.204,02	28.790,00	27.070,00	33.530,00	27.730,00	22.960,00	
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	26.013,97	25.140,00	24.090,00	30.810,00	25.270,00	20.750,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.051,05	2.450,00	2.180,00	1.920,00	1.660,00	1.410,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.139,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 21.740,02</b>	<b>- 26.240,00</b>	<b>- 23.020,00</b>	<b>- 29.480,00</b>	<b>- 23.680,00</b>	<b>- 18.910,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.742,65</b>	<b>- 66.240,00</b>	<b>- 63.020,00</b>	<b>- 69.480,00</b>	<b>- 63.680,00</b>	<b>- 58.910,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 61.742,65</u></b>	<b><u>- 66.240,00</u></b>	<b><u>- 63.020,00</u></b>	<b><u>- 69.480,00</u></b>	<b><u>- 63.680,00</u></b>	<b><u>- 58.910,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.066,91</b>	<b>- 66.240,00</b>	<b>- 63.020,00</b>	<b>- 69.480,00</b>	<b>- 63.680,00</b>	<b>- 58.910,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 77.066,91</u></b>	<b><u>- 66.240,00</u></b>	<b><u>- 63.020,00</u></b>	<b><u>- 69.480,00</u></b>	<b><u>- 63.680,00</u></b>	<b><u>- 58.910,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		869.890,00	848.400,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		869.890,00	848.400,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	114.641,66	107.680,00	109.060,00	138.930,00	129.460,00	124.230,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	114.641,66	107.680,00	109.060,00	138.930,00	129.460,00	124.230,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 114.641,66</b>	<b>762.210,00</b>	<b>739.340,00</b>	<b>- 138.930,00</b>	<b>- 129.460,00</b>	<b>- 124.230,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 114.641,66</u></b>	<b><u>762.210,00</u></b>	<b><u>739.340,00</u></b>	<b><u>- 138.930,00</u></b>	<b><u>- 129.460,00</u></b>	<b><u>- 124.230,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 114.641,66</u></b>	<b><u>762.210,00</u></b>	<b><u>739.340,00</u></b>	<b><u>- 138.930,00</u></b>	<b><u>- 129.460,00</u></b>	<b><u>- 124.230,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 191.708,57	- 173.920,00	- 172.080,00	- 208.410,00	- 193.140,00	- 183.140,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

### Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt

**Produkt:** 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro

**Maßnahme:** 11402003 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.776,47	2.600,00	700,00	700,00	700,00		10.476,47
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.776,47</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>		<b>- 10.476,47</b>

**Erläuterungen:** 1140-082900-11402003-785710: 700 € allgemeine Beschaffungen;  
1.900 € Küche

**Produkt:** 1142 Liegenschaften

**Maßnahme:** 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.503,44						109.503,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.069,66						163.069,66
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 53.566,22</b>						<b>- 53.566,22</b>

**Produkt:** 1142 Liegenschaften

**Maßnahme:** 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.880,00						120.880,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.880,00</b>						<b>- 120.880,00</b>

**Erläuterungen:** 1142-013600-11422002-784400: Gesamtkosten 120.880 € --> RÜ 120.880 €

**Produkt:** 1143 Bauhof / Fuhrpark

**Maßnahme:** 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.017,34	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		57.017,34
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.517,34</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>		<b>- 56.517,34</b>

**Erläuterungen:** 1143-082900-11432002-785710: 3.500 € Beschaffungen Maschinen + Geräte;  
5.000 € Astschere für Kommunaltraktor;  
2.500 € AS-Wildkrautentferner;  
2.500 € Gefahrenstoffschränk

**Produkt:** 1143 Bauhof / Fuhrpark

**Maßnahme:** 11432005 Anschaffung von Fahrzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.687,00						160.687,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 160.687,00</b>						<b>- 160.687,00</b>

**Erläuterungen:** 1143-071900-11432005-785600: Ersatzbeschaffung gebrauchtes Kommunalfahrzeug

<b>Produkt: 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)</b>							
<b>Maßnahme: 36522002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.847,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		29.847,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.847,37</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 28.847,37</b>

**Erläuterungen:** 3652-082900-36522002-785710: allgemeine Beschaffungen (z.B. Turngeräte)

<b>Produkt: 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe)</b>							
<b>Maßnahme: 36532101 Raumausstattung für 5. provisorische Gruppe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>						<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 3653-082900-36532101-785710: Raumausstattung für 5. Gruppe (Stühle, Tische, Schränke, Betten etc.)

<b>Produkt: 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe)</b>							
<b>Maßnahme: 36532102 Umbau altes Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe mit Neuanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	30.000,00					180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 180.000,00</b>

**Erläuterungen:** 3653-096930-36532102-785930: Umbau Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe (RÜ 91.735,08 € + NA 30.000 €)

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.854,22						5.854,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.829,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		47.829,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.975,11</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 41.975,11</b>

**Erläuterungen:** 3660-082900-36602001-785710: Beschaffungen Spielgeräte

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Maßnahme: 36602002 Umgestaltung Spielplatz "Langensohl"**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>						<b>- 20.000,00</b>

**Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Maßnahme: 51101701 Umlegung Taubenplatz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.242,00						38.242,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.735,00	50.000,00					337.735,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 249.493,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 299.493,00</b>

**Erläuterungen:** 5110-143300-51101701-788333: Minderzuteilungen Taubenplatz inkl. Aufwuchsschädigung

**Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Maßnahme: 51102001 Umlegung "Heidenkopf II"**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>						<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5110-143300-51102001-788333: Minderzuteilungen, d.h. Ausgaben für Gemeinde, Baulandumlegung Taubenplatz inkl. Entschädigung Aufwuchs  
5110-143300-51102001-688333: keine Minderzuteilungen aus Baulandumlegung Taubenplatz

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 5410803 Kreisverkehrsanlage Ortsmitte - Anteil Ortsgemeinde**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.241,98						79.241,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.241,98</b>						<b>- 79.241,98</b>

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 5410811 Erschließung "Eschhebelloch Hirtenweg"**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.517,48						193.517,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 193.517,48</b>						<b>- 193.517,48</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410812 Erschließung "Eschhebelloch"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.485,00						201.485,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 201.485,00</b>						<b>- 201.485,00</b>
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410815 Erschließung "Eschhebelloch Fußwege"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.927,45						21.927,45
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.927,45</b>						<b>- 21.927,45</b>
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410816 Erschließung "Eschhebelloch Plätze"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.377,91						68.377,91
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.377,91</b>						<b>- 68.377,91</b>
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410817 Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.359,44						49.359,44
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.359,44</b>						<b>- 49.359,44</b>
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410856 Erschließung "Taubenplatz"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>						<b>- 40.000,00</b>
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54101009 Erschließung Nabenberg, Teil II - Endausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000,00						317.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000,00					800.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>					<b>- 483.000,00</b>

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54101502 Erschließung BBPlan Heidenkopf II</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00						260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.631,89						763.631,89
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 503.631,89</b>						<b>- 503.631,89</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54101502-785930: 302.000 € Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke (Privaterschließung)

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102201 Bushäuschen Langensohl und Eschhebelloch</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

<b>Produkt: 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 20.600,00</b>

**Erläuterungen:** 5510-082900-55102001-785710: 2.000 € allgemeine Beschaffungen; 4.000 € Hundetoiletten 6x

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00						250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.314,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.314,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.064,75</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 12.064,75</b>

**Erläuterungen:** 5530-082900-55302005-785710: allgemeine Beschaffungen

<b>Produkt: 5559 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 55592101 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		27.500,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>27.500,00</b>

<b>Produkt: 5734 Bürgerhaus</b>							
<b>Maßnahme: 57341702 Energetische Sanierung (KI 3.0)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.050,00						159.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000,00	41.500,00					133.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.050,00</b>	<b>- 41.500,00</b>					<b>25.550,00</b>

**Erläuterungen:** 5734-096930-57341702-785930: RÜ 16.500 € + NA 41.500 €

<b>Produkt: 5734 Bürgerhaus</b>							
<b>Maßnahme: 57341703 Bürgerhaus / Gemeindezentrum - Umbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	200.000,00					800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.937,49	500.000,00					1.156.937,49
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.937,49</b>	<b>- 300.000,00</b>					<b>- 356.937,49</b>

**Erläuterungen:** 5734-096930-57341703-785930: RÜ 127.210 € + NA 500.000 €

<b>Produkt: 5734 Bürgerhaus</b>							
<b>Maßnahme: 57342001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00		5.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>		<b>- 5.600,00</b>

**Erläuterungen:** 5734-082900-57342001-785710: allgemeine Beschaffungen

<b>Produkt: 5736 Wanderheim Faselstall</b>							
<b>Maßnahme: 57362001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.935,17	500,00	500,00	500,00	500,00		8.935,17
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.935,17</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 8.935,17</b>

**Erläuterungen:** 5736-082900-57362001-785710: allgemeine Beschaffungen

<b>Produkt: 5738 Photovoltaikanlage</b>							
<b>Maßnahme: 57382001 Errichtung Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 134.000,00</b>						<b>- 134.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5738-096930-57382001-785930: Kosten PV-Anlage 120.000€;  
Planungskosten 30.000€  
NA 60.000 € + RÜ 90.000 €

**Produkt:** 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)

**Maßnahme:** 57502002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.947,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.947,23
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.947,23</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 10.947,23</b>

**Erläuterungen:** 5750-082900-57502002-785710: allgemeine Beschaffungen (Bouleplatz)

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>1.552.899,66</b>	<b>205.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>1.774.899,66</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>3.840.517,96</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>		<b>4.963.917,96</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>- 2.287.618,30</b>	<b>- 868.400,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>		<b>- 3.189.018,30</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.552.899,66</b>	<b>205.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>1.774.899,66</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.840.517,96</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>		<b>4.963.917,96</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 2.287.618,30</b>	<b>- 868.400,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>		<b>- 3.189.018,30</b>

# Stellenplan

## Hauptplan 2022

47 Trippstadt

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
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Hauswirtschafterin	EGr. 1		0,510	0,385	0,385	
Reinemachefrau	EGR 2		0,490	0,750	0,750	
Reinemachefrau	EGR 2		0,510	0,513	0,513	
Erzieher/innen	S13		1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschafter	EGR 3		0,641	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S15		1,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	EGR 5		2,000	2,000	2,000	
Hauswirtschafterin	EGR 5		0,833	0,769	0,769	
Erzieher/innen	S8a		11,691	10,250	10,250	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>18,675</b>	<b>17,667</b>	<b>17,667</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>18,675</b>	<b>17,667</b>	<b>17,667</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>18,675</b>	<b>17,667</b>	<b>17,667</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>18,675</b>	<b>17,667</b>	<b>17,667</b>	

**Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup>**

**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

47 Trippstadt

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	169.784,00	625.870,00	499.290,00	- 356.670,00	- 354.140,00	- 358.060,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	114.641,00	107.680,00	109.060,00	96.510,00	87.040,00	81.810,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>55.143,00</b>	<b>518.190,00</b>	<b>390.230,00</b>	<b>- 453.180,00</b>	<b>- 441.180,00</b>	<b>- 439.870,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				42.420,00	42.420,00	42.420,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>55.143,00</b>	<b>518.190,00</b>	<b>390.230,00</b>	<b>- 495.600,00</b>	<b>- 483.600,00</b>	<b>- 482.290,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	1.528.270,00
Jahr 2023:	2.014.870,00
Jahr 2024:	2.489.470,00
Jahr 2025:	2.962.760,00

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

47 Trippstadt

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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

47 Trippstadt

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr  2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.447.530,00	3.209.740,00	3.949.080,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.436.690,00	1.918.500,00	1.528.270,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>4.884.220,00</b>	<b>5.128.240,00</b>	<b>5.477.350,00</b>

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	115.630,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-121.264,43
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-207.285,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	19.140,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	30.880,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	120,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-162.778,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-475.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-468.190,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-469.180,00
11	<b>Summe</b>		<b>-1.575.828,79</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

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

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	263.933,46	120.938,50	142.994,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.341,64	142.076,66	-135.735,02
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-73.775,00	161.000,00	-234.775,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	350.780,00	108.940,00	241.840,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	625.870,00	107.680,00	518.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	499.290,00	109.060,00	390.230,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				922.744,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-356.670,00	138.930,00	-495.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-354.140,00	129.460,00	-483.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-358.060,00	124.230,00	-482.290,00
11	Summe				-538.745,06

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

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

\* ohne Umschuldung

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		804.534,06
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	19.140,00	823.674,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	30.880,00	854.554,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	120,00	854.674,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-475.680,00	378.994,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-468.190,00	-89.195,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-469.180,00	-558.375,94

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

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

# Bilanz in Kontoform 2018

09.03.2022  
15:34:24

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

47 Trippstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	11.800.792,26	11.965.067,92	<b>1. Eigenkapital</b>	1.011.819,06	1.133.083,49
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	738.001,00	773.771,50	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	1.133.083,49	1.017.452,85
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	738.001,00	773.771,50	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 121.264,43	115.630,64
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	5.896.691,40	6.081.383,67
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	24.077,17	
1.2. Sachanlagen	11.062.791,26	11.191.296,42	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.651.510,30	5.871.787,68
1.2.1. Wald, Forsten	107.447,31	107.447,31	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.353.353,57	2.422.089,77
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	359.795,02	387.487,34	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.376.762,00	2.533.557,40
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.476.116,18	4.410.936,29	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	921.394,73	916.140,51
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.673.440,76	4.869.825,63	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.211,04	41.811,26
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	172.352,89	165.244,73
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	121.123,00	136.781,33	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.387,49	134.406,49	2.7. sonstige Sonderposten	2.540,00	2.540,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	130.108,00	121.184,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.188.477,50	1.144.408,03	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	130.108,00	121.184,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	5.436.480,77	5.272.515,55
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.958.652,85	3.100.723,87

# Bilanz in Kontoform 2018

09.03.2022

15:34:24

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

47 Trippstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.958.652,85	3.100.723,87
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	673.647,69	644.230,66	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	403.880,54	403.880,54	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.044,61	25.554,43
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	403.880,54	403.880,54	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.072,42	3.646,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	269.767,15	240.350,12	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.436.499,57	2.142.591,01
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	243.638,70	232.274,00	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.211,32	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149,64	109,44	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.304,82	3.664,32
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	6.176,40	6.972,63			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	19.802,41	994,05			
2.2.8. wertberichtete 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					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.964,10	2.532,45			

**Bilanz in Kontoform 2018**

09.03.2022

15:34:24

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

47 Trippstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.964,10	2.532,45			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	12.476.404,05	12.611.831,03	Summe Passiv	12.476.404,05	12.611.831,03

## Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6020 002 272 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 002 272	01.01.2016 31.12.2029	197.706,26	197.706,26	135.655,06	1,3052	1.770,56	10,7784	14.621,44	16.392,00	121.033,62
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.4600 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 1.3600 %											
6020 196 553 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 196 553	01.01.2016 30.06.2030	192.824,10	192.824,10	162.596,54	0,3805	618,67	6,5077	10.581,33	11.200,00	152.015,21
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.0900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.3900 %											
6020772692 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.10.2019 30.09.2023	19.660,28	19.660,28	13.363,49	0,4289	57,32	37,9081	5.065,84	5.123,16	8.297,65
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5000 %											
34.81.0593.80 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0593.80	01.01.2016 31.10.2021	19.782,09	19.782,09	17.108,16	2,4251	414,89	100,0000	17.108,16	17.523,05	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9400 %											
34.81.0593.98 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0593.98	01.01.2016 30.07.2029	333.147,59	333.147,59	265.030,31	0,6687	1.772,37	8,2279	21.806,43	23.578,80	243.223,88
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
3224207501 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207501	01.01.2016 30.06.2023	90.378,24	90.378,24	79.608,60	2,2554	1.795,46	2,8951	2.304,78	4.100,24	77.303,82
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2800 %											
3224207502 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207502	01.01.2016 30.06.2024	484.827,39	484.827,39	431.143,11	1,8120	7.812,41	2,6297	11.337,59	19.150,00	419.805,52
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.8300 %											
3224207503 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207503	06.12.2017 30.09.2027	245.600,00	245.600,00	229.338,11	1,2197	2.797,22	2,2393	5.135,66	7.932,88	224.202,45
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.12.2017: 1.2300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.583.925,95	1.583.925,95	1.333.843,38		17.038,90		87.961,23	105.000,13	1.245.882,15
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
5807460 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 5807460	01.01.2016 15.11.2022	73.077,84	73.077,84	20.877,84	0,4225	88,21	50,0052	10.440,00	10.528,21	10.437,84
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.5200 %											
6700835421 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651) 6700835421	09.03.2016 30.03.2026	1.220.000,00	1.220.000,00	1.092.800,82	0,9565	10.452,64	2,3536	25.720,36	36.173,00	1.067.080,46
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.03.2016: 0.9650 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.877.003,79	2.877.003,79	2.447.522,04		27.579,75		124.121,59	151.701,34	2.323.400,45
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.877.003,79	2.877.003,79	2.447.522,04		27.579,75		124.121,59	151.701,34	2.323.400,45
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Umschuldungen des Jahres 2021</b>											
6705139332 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651)	01.11.2021 30.09.2036	16.712,93	16.712,93	16.712,93 (01.11.)	0,1610	26,90	1,6341	273,10	300,00	16.439,83
Umschuldung aus Darlehen 34.81.0593.80											
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.11.2021: 0.9500 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	16.712,93	16.712,93	16.712,93		26,90		273,10	300,00	16.439,83
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>2.893.716,72</b>	<b>2.893.716,72</b>	<b>2.464.234,97</b>		<b>27.606,65</b>		<b>124.394,69</b>	<b>152.001,34</b>	<b>2.339.840,28</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.877.003,79	2.877.003,79	2.447.522,04		27.579,75		124.121,59	151.701,34	2.323.400,45
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	16.712,93	16.712,93	16.712,93		26,90		273,10	300,00	16.439,83
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	16.712,93	16.712,93	16.712,93		26,90		273,10	300,00	16.439,83

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

